



Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

---***---

Số: 45/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 26/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019:

A. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- 1. Tổng Doanh thu : 531.300 triệu đồng đạt 91,18% KH năm
- 2. Tổng Chi phí : 525.374 triệu đồng đạt 98,24% KH năm
- 3. Lợi nhuận sau thuế : 788 triệu đồng đạt 2% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
1. Doanh thu kế hoạch	566.920
Trong đó:	
- Kinh doanh bất động sản	16.400
- Xây lắp	466.273
- Thương mại, dịch vụ	84.247
2. Chi phí kế hoạch	553.510
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	13.410

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019:

* Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Tùy thuộc vào kết quả xin điều chỉnh quy hoạch của dự án từ cơ quan Nhà nước, HĐND sẽ quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành việc ký kết, thực hiện các hợp đồng và thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo Giấy phép đầu tư đã được phê duyệt.



1.2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG theo nội dung tại tờ trình trình số 36/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm theo báo cáo ngày 12/04/2019.

1.4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1.4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

1.4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

1.5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 41/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019, cụ thể:

1.5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2018	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	5.849.624.809	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018	5.061.798.765	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	787.826.044	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.873.139.839	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.197.953.184	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	675.186.655	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.873.139.839	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.873.139.839	

1.5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2018:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2018 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7% (700đ/1 cổ phần)
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện chi trả: Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm chi trả trong năm 2019.

1.6. Thông qua mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 38/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019, cụ thể:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2019
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

1.7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Trung Thực	Thành viên

Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h30 ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CHỦ TỌA



Nguyễn Kháng Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 26/04/2019 tại Khách sạn Adina Đà Nẵng lô G6, G7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bắt động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban điều hành Công ty
3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
4. Các khách mời.

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

1.1. Ông Lê Minh Trí - Ban tổ chức

+ Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số có 14 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 22.909.146 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 26.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,77 %. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

+ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

+ Giới thiệu Quy chế làm việc của đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua

+ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Kháng Chiến Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

- Ông Hoàng Trọng Thành Phó Tổng Giám đốc

- Ông Phạm Ngọc Bình Thành viên HĐQT

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Thơm NV BP SGD

+ Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh NV BP HCNS

- Ông Lê Phi Lành NV BP TCKT

- Bà Trần Thị Thu Hương NV BP TCKT



Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 14 / 14 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2. Nội dung Đại hội

Ông Lê Minh Trí - Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 14 /14 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019

Ông Hoàng Trọng Thành-Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 34/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019 với các nội dung chính như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2018:

1. Tổng Doanh thu : 531.300 triệu đồng đạt 91,18% KH năm
2. Tổng Chi phí : 525.374 triệu đồng đạt 98,24% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế : 788 triệu đồng đạt 2% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
1. Doanh thu kế hoạch	566.920
Trong đó:	
- Kinh doanh bất động sản	16.400
- Xây lắp	466.273
- Thương mại, dịch vụ	84.247
2. Chi phí kế hoạch	553.510
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	13.410

100
CỔ
CỔ
T Đ
N LƯ
TRÁ

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019:

*** Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:**

Tùy thuộc vào kết quả xin điều chỉnh quy hoạch của dự án từ cơ quan Nhà nước, HĐQT sẽ quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành việc ký kết, thực hiện các hợp đồng và thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo Giấy phép đầu tư đã được phê duyệt.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.909.146 cổ phần

Đồng ý: 22.909.146 / 22.909.146 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG theo nội dung tại tờ trình trình số 36/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.909.146 cổ phần

Đồng ý: 22.909.146 / 22.909.146 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Bà Hoàng Thị Thu Trang-Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 ngày 12/04/2019.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.909.146 cổ phần

Đồng ý: 22.909.146 / 22.909.146 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Bà Hoàng Thị Thu Trang-Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 37/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019 về việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau:

4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một

trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.909.146 cổ phần

Đồng ý: 22.909.146 / 22.909.146 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 41/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019, cụ thể:

5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2018	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	5.849.624.809	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018	5.061.798.765	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	787.826.044	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.873.139.839	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.197.953.184	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	675.186.655	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.873.139.839	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.873.139.839	

5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2018:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2018 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7% (700đ/1 cổ phần)

- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

- Thời gian thực hiện chi trả: Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm chi trả trong năm 2019.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.909.146 cổ phần

Đồng ý: 22.909.146 / 22.909.146 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%



6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 38/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019, cụ thể:

6.1. Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2018

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2018
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

6.2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2019:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2019
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.909.146 cổ phần

Đồng ý: 22.909.146 / 22.909.146 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh - Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung tại tờ trình số 39/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 14 /14 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Bà Phạm Thị Nghi Xuân - Phó TGD trình bày tờ trình số 40/TTr-LEC-HĐQT ngày 12/04/2019 đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Thực

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 14/14 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh - Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Trung Thực	22.909.146	100%

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 14/14 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Võ Văn Thơm

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Kháng Chiến