

**THÔNG BÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : vào lúc 08h00 ngày 29/12/2015
2. Địa điểm: Khách sạn Sea Garden

Lô 29,30,31,32,33 đường Lê Văn Quý, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng

3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: lúc 16h00 ngày 25/12/2015

4. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung tại ngày chốt danh sách cổ đông.

5. Nội dung Đại hội:

- Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ
- Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
- Triển khai giai đoạn 2 và 3 của dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng
- Phê duyệt việc ký Hợp đồng tổng thầu với Công ty CP Lemony Complex
- Phê duyệt việc vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc Dân

6. Đăng ký tham dự: Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu qui định và gửi đến Công ty chậm nhất trước ngày 24/12/2015 theo địa chỉ:

BP Tài Chính Kế Toán - Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

ĐT: 05112.48.68.68 Fax: 05113 938445

Quý cổ đông vui lòng truy cập website: [www.lec.com.vn](http://www.lec.com.vn) để tham khảo thêm thông tin về Đại hội.

Ghi chú:

1. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
2. Cổ đông tham dự đề nghị mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;



Phạm Thành Thái Linh

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

....., ngày .... tháng .... năm 2015

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**  
**Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**

Tôi tên là:.....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp:.....  
Điện thoại:....., Email: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết:

- Là chủ sở hữu : .....cổ phần,

- Được uỷ quyền: ..... cổ phần,

(kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền)

Tổng cộng: .....cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung .

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

**Người đăng ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự này đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/12/2015 để làm thủ tục tham dự Đại hội.
- Địa chỉ liên hệ:

**Bộ phận Tài chính Kế toán**  
**Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**  
**Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng**  
**Điện thoại: 0511. 2486868; Fax: 0511. 3938.445**

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

....., ngày tháng năm 2015

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**  
**Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**

**1. Bên ủy quyền:**

Ông (Bà): .....Mã cổ đông .....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Là chủ sở hữu của .....cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.

Trường hợp nhiều cổ đông ủy quyền cho một người thì Bên ủy quyền là danh sách được lập như Phụ lục kèm theo Giấy ủy quyền ngày ..... tháng ..... năm 2015.

**2. Bên nhận ủy quyền ( đánh dấu vào ô thích hợp ):**

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Lê Minh Thành - Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT

Ông Phạm Quang Trung - Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Trường - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng ban kiểm soát

Ông (Bà): .....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung theo Thông báo mời họp ngày 11/12/2015, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ toạ cuộc họp trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Ông (Bà) ----- có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên/ theo  
phụ lục kèm theo giấy ủy quyền  
ngày tháng năm 2015)*

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

