

Số: 32/2025/CV-LEC-TCKT

"V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025"

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

- Mã chứng khoán: LEC

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại: 0236.2466.466

- Fax: 0236.3938.445

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Bình

- Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin

- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin: "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-2.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 31/2025/NQ-LEC-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu VT - TCKT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

KT. Tổng Giám Đốc



Phạm Ngọc Bình

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2025 xem xét về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:

1.1 Về nội dung: gồm các nội dung chính sau:

- Báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2025
- Các vấn đề khác trong hoạt động của công ty theo định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

1.2 Về thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội: 26/05/2025
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 06 năm 2025

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị tài liệu và các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu HCNS

