

Số: 121/2017/CV-CT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 197/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/05/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Không xây dựng phương án phát hành chi tiết và không triển khai phương án phát hành 52,2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Mục 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 197/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2016 vì Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung đã thông qua phương án phát hành 44,37 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Mục 1.4 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc không triển khai phương án phát hành 52,2 triệu cổ phần nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị sẽ xây dựng và triển khai phương án phát hành chi tiết 44,37 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Mục 1.4 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 trong thời gian sớm nhất có thể tùy thuộc vào tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2017.

**Điều 2:** 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.

