

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**Central Power Real Estate Joint
Stock Company**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 184 /2017/CV-LEC-TCKT
No.: 184 /2017/CV-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2017
Da Nang city, day 04 month 07 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- *Organization name: Central Power Real Estate Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol: LEC*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 Đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
- *Address: Lot A5, Pham Van Dong street, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city.*
- Điện thoại/ *Telephone: 0236 2466 466*
- Fax: 0236 3938 445
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by: Hoàng Trọng Thành*
- Chức vụ/ *Position: Phó tổng giám đốc*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông qua việc chọn công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2017 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 03rd July 2017 Available at: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết số 181/2017/NQ-LEC-HĐQTCT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Thành

**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 03/07/2017 xem xét về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung, bao gồm cả Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo đúng quy định của Luật pháp.

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 TGĐ
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu.

