

Số: 16/2025/CV-LEC-TCKT

"V/v: Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025"

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 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

- 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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin: "Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung đã ban hành nghị quyết lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết tại file nghị quyết đính kèm)"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2025 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 15/2024/NQ-LEC-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HCNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
KT. Tổng Giám Đốc



Phạm Ngọc Bình

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bắt động sản Điện lực Miền Trung (LEC) với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thêm tối đa là hai tháng tính từ ngày 30/04/2025 phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chính thức do Chủ tịch HĐQT LEC quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025.

Lý do: Để HĐQT và Ban Giám đốc, các Bộ phận liên quan của LEC có thời gian chuẩn bị kỹ hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến trước Đại hội đồng cổ đông công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẮT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
P. SƠN TRÀ, Đ. NÀNG
NGUYỄN KHANG CHIẾN