



CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2013

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Kính gửi: - Họ và tên cổ đông:

- Mã số cổ đông:

- Địa chỉ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim trân trọng kính mời Quý khách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 :

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim
2. Địa chỉ : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (84-8) 6264 6726 Fax : (84-8) 6264 6724
4. Chi tiết cuộc họp như sau :
 - ❖ Thời gian : 8 giờ 00 ngày **11/04/2013**.
 - ❖ Địa điểm : **Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Q1 (Tầng trệt, Conference Hall)**
 - ❖ Chương trình nghị sự :
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Kế hoạch kinh doanh năm 2013
 - Báo cáo của BKS Công ty.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013.
 - Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
 - Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 - Thông qua Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần bất động sản E xim.
5. Tài liệu phục vụ Đại hội : Công ty sẽ gửi thư mời họp, tài liệu thảo luận đến tất cả cổ đông qua đường văn thư và đăng trên website của Công ty www.eximland.com.vn.
6. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến **16h ngày 25/03/2013** và khách mời của Công ty.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - ❖ Thư mời họp;
 - ❖ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và tài liệu Đại hội.
 - ❖ Giấy uỷ quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Lưu ý : Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h ngày **09/04/2013** qua điện thoại 62646726 hoặc Fax giấy ủy quyền qua 62646724.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỮU PHÚ