

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**  
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM  
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724  
Số: 164/2016/CV-HCNS

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

### **Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim**

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 6264 6726

Fax: (84-8) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LƯU ĐỨC TÂN

Điện thoại (di động): 0903955315

Nội dung thông tin công bố:

- Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019.

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.

Ngày 21 tháng 11 năm 2016

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



**LƯU ĐỨC TÂN**



CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM  
179 EF Cách Mạng Tháng 8 P5 Q.3 TP.HCM  
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724  
Số 12/ANQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0305323291 do Sở Kế hoạch  
và Đầu tư TP.HCM cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 18/05/2015  
(Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM ngày 21 /11 /2016.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm Ông Đào Văn Nam làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019.

- Sinh ngày 27/7/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 025305189 Cấp ngày: 12/6/2010 tại công an Tp. Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 4.09 Chung cư Bình Phú 1 đường số 23, phường 11, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư; Cử nhân kinh tế

**Điều 2:** Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM và ông Đào Văn Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HDQT;
- Ban KS, Ban GD;
- UBCKNN, cổ đông;
- Lưu, TKý HDQT.



Nguyễn Hồng Hải