

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: 168 /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:

- Đăng ký cổ phiếu Eximland lần đầu trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Niêm yết cổ phiếu Eximland trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

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 02 tháng 12 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

179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 14 /2016/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

179EF Cách Mạng Tháng Tám, 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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Exim đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Eximland trên sàn Giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Đồng ý đăng ký cổ phiếu lần đầu của Eximland tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Sau khi hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom, nếu cổ phiếu của Eximland đáp ứng các quy định về niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2017 thì sẽ tiến hành chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định.
4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Lý Văn Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan để thực hiện hoàn tất các công việc nêu trên.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải



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

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 44/2016/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng Tám, 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).

Hôm nay, vào lúc 9 h00, ngày 02 tháng 12 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM - 179EF Cách mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần bất động sản E XIM tiến hành họp phiên họp thường kỳ năm 2016.

I/. Thành phần tham dự:

❖ Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải
2. Ông Lý Văn Nghĩa
3. Ông Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Thành viên HĐQT

❖ Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

II/. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua việc đăng ký cổ phiếu Eximland lần đầu trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Eximland trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).
3. Sau khi hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom, nếu cổ phiếu của Eximland đáp ứng các quy định về niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2017 thì sẽ tiến hành chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định.

III/. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

Thực hiện theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc niêm yết cổ phiếu của công ty lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Ông Lý Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày nội dung Tờ trình số 20/ 2016/Tr-TGD ngày 28 tháng 11 năm 2016 về việc “Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom và đăng ký cổ phiếu lần đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Qua nội dung cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT và các thành viên đồng ý thông qua các nội dung sau đây:

1. Đồng ý đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Eximland trên sàn Giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Đồng ý đăng ký cổ phiếu lần đầu của Eximland tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



3. Sau khi hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom, nếu cổ phiếu của Eximland đáp ứng các quy định về niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2017 thì sẽ tiến hành chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định.
4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Lý Văn Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan để thực hiện hoàn tất các công việc nêu trên.

IV. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, biên bản họp này đọc tại cuộc họp và được các cổ đông công ty nhất trí thông qua.

THỦ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Hải

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Hùng



Lý Văn Nghĩa



THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký Giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Cổ đông Công ty Cổ phần bất động sản E Xim

- Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 02/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản E Xim;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ quản lý cổ đông số 15/2016/HĐTV ký ngày 15/11/2016 giữa Công ty Cổ phần bất động sản E Xim và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Thực hiện thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết và Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 02/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim. Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

1. Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

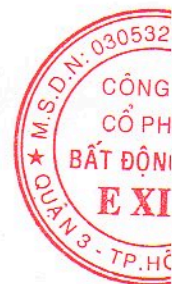
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 19/12/2016

3. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim sẽ tạm ngừng chuyển nhượng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông cho đến khi chính thức được giao dịch trên thị trường Upcom.

4. Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thực hiện chốt danh sách cổ đông.

5. Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim đề nghị các cổ đông bổ sung, cập nhật, điều chỉnh các thông tin về cổ đông để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX và các giao dịch chuyển nhượng của cổ đông theo chỉ dẫn:

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần đến trước 16h ngày 19/12/2016.



- Địa điểm:

+ **Tại Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim:**

- ✓ Bộ phận: Phòng Tài chính kế toán
- ✓ Số điện thoại: 08.62646726
- ✓ Địa chỉ: 179 EF, Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TPHCM

+ **Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt**

- ✓ Bộ phận: Quản lý cổ đông (Lầu 1)
- ✓ Số điện thoại: 08.62992006
- ✓ Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4 Tòa nhà 141 Nguyễn Du, Q1, TPHCM.

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim dừng thực hiện thay đổi thông tin cổ đông, xác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty sau 16h ngày 19/12/2016 cho đến khi Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường Upcom, việc thực hiện thay đổi thông tin và giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty khi đó được thực hiện theo quy định của VSD và HNX. Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm liên quan tới các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 16h ngày 19/12/2016.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ VĂN NGHĨA

