

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: 175 /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:

- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Minh Dương kể từ ngày 15/12/2016.

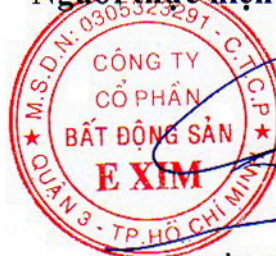
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 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: 16 /2016/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CHỦ TỊCH HĐQT 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).

- 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 E Xim đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn chức năng quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bất động sản E Xim.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 12 năm 2016 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Hoàng Minh Dương.

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Hoàng Minh Dương kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng ban công ty và ông Hoàng Minh Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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