



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: 181 /2016/CV-HCNS

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

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 các Thành viên Hội đồng quản trị 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 16 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
179 EF Cách Mạng Tháng 8 P5 Q.3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724
Số ĐKKD/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 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 16 /12 /2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Bà Dương Thị Thu Loan làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019.

- Sinh ngày 16/10/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 025466956 Cấp ngày: 30/3/2012 tại công an Tp. Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 585A Hậu Giang, phường 11, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: 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 Bà Dương Thị Thu Loan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hồng Hải