

**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: 05 /2017/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:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Dương Thị Thu Loan.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Dương Thị Thu Loan.
- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Cảnh.

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 08 tháng 02 năm 2017

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



**LƯU ĐỨC TÂN**

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Biên bản họp ngày 08 tháng 02 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính kể từ ngày 08/02/2017 đối với:

Bà: Dương Thị Thu Loan

Sinh ngày: 16/10/1977

Hộ khẩu thường trú: 585A Hậu Giang P.11 – Q.6 – TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán; Cử nhân CĐ Tin học.

Lý do miễn nhiệm: Đảm nhiệm công việc mới

2. Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng kể từ ngày 08/02/2017 như sau:

- a. Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với:

Bà: Dương Thị Thu Loan

Sinh ngày: 16/10/1977

Hộ khẩu thường trú: 585A Hậu Giang P.11 – Q.6 – TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán; Cử nhân CĐ Tin học.

- b. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà: Nguyễn Thị Cảnh

Sinh ngày: 10/02/1981

Hộ khẩu thường trú: 59/25 Đường Tây Lân - P.Bình Trị Đông A – Q.Bình Tân – TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho ông Lý Văn Nghĩa - Tổng giám đốc quyết định lương và các chế độ phụ cấp khác có liên quan đến các nhân sự nêu trên (nếu có).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3

- Lưu HĐQT



*Nguyễn Hồng Hải*