

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: 18 /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:

- Thông báo và Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 20 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN



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

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: 01./2017/TB/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Exim đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản E Xim (“ Eximland”) xin thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 24/03/2017
- Mục đích chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:
 - Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland.
 - Thông qua việc giảm vốn Điều lệ từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.



Nguyễn Hồng Hải



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: 02./2017/NQ-HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM
(V/v: *Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM ngày 20 /3/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập Công ty cổ phần Tandoland và giảm vốn Điều lệ từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 16h ngày 24/3/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 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