

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: 19 /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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 24 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN

THÔNG BÁO*(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (“Công ty Eximland”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
- Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 62646726 Fax: (08) 62646724
- Vốn điều lệ: 453.440.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi ba tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: **08 giờ 30 ngày 28/04/2017** (Thứ 6) tại Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **16h ngày 31/3/2017**

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội

- Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

Thư mời và tài liệu họp sẽ gửi cho Quý cổ đông sau ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và được công bố trên website của Công ty Eximland: **www.eximland.com.vn**

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Eximland.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Hồng Hải**