

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: 23 /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:

- Tài liệu 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 29 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin 

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN

Số: 02/2017/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland và Giảm vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bất Động Sản E xim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("Eximland").

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland:

Để mở rộng hoạt động của Eximland trong thời gian tới và được sự mời gọi đầu tư của tỉnh Long An và một số nhà đầu tư bất động sản khác. Hội đồng quản trị Eximland trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập công ty con như sau:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TANDOLAND (sau đây gọi là "TANDOLAND")

- Trụ sở công ty: Lô A1 đường số 1, khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
- Vốn Điều lệ: **800.000.000.000** đồng (Tám trăm tỷ đồng chẵn)
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Giá trị góp vốn: **440.000.000.000** đồng (Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ góp vốn: tương đương 55% vốn điều lệ của TANDOLAND

2. Giảm vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.

Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán cổ phần tương ứng với giá trị chênh lệch thiếu là 35.600.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ sáu trăm triệu đồng) do số vốn cổ đông sáng lập đăng ký mà chưa góp đủ vốn điều lệ theo quy định. Việc chào bán thực hiện theo một trong hai phương án đã được phê duyệt (Phương án 1: Phát hành riêng lẻ cổ phần; Phương án 2: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi khoản nợ phát sinh), tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa thực hiện được.

Để phản ánh đúng tình trạng vốn thực góp của Eximland và giảm bớt khó khăn, trở ngại trong hoạt động kinh doanh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc **giảm vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng** (giảm 35.600.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ sáu trăm triệu đồng)).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VP HĐQT;



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31./2017/PXYK-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Bất động sản E xim

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305323291 do Sở KHĐT TP.HCM cấp (đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/5/2015).
- Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề sau:

1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland.
2. Giảm vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.

HĐQT xin gửi phiếu lấy ý kiến này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đính kèm tờ trình của HĐQT và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

III. THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến về cho **Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM** trước 17h00, ngày 10 tháng 4 năm 2017 theo địa chỉ sau (căn cứ theo đường bưu điện):

Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM

Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Quý Cổ đông nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin nêu trên.
Trân trọng./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lý Văn Nghĩa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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



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

PHIẾU XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

1. Tên CD:
2. Mã CD:
3. Quốc tịch:
4. CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh:
5. Địa chỉ:
6. Họ và tên người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
7. Quốc tịch người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
8. CMND/Hộ chiếu người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
9. Số lượng cổ phần sở hữu:
10. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland theo tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT ngày 27/03/2017 của HĐQT gửi kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua phương án giảm vốn điều lệ từ **453.440.000.000** đồng về vốn thực góp là **417.840.000.000** đồng theo tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT ngày 27/03/2017 của HĐQT gửi kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

1. Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô vuông: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
2. **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ** là phiếu:
 - Do Eximland phát hành và phải có đóng dấu của Eximland;
 - Phiếu chỉ có đánh dấu vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến biểu;
 - Phải có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phiếu lấy ý kiến phải đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM trước 17h00, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (theo dấu bưu điện);
 - Phiếu lấy ý kiến không bị sửa chữa, tẩy xóa.
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Áp dụng cho cổ đông là tổ chức có phát sinh
ủy quyền cho người đại diện quản lý vốn)

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim**

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức:

Số GCNĐKKD: cấp ngày: ... / ... / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: **EXL/PT/.....**

Số cổ phần sở hữu đến giờ ngày ... / ... / : cổ phần

Sau đây gọi tắt là **“Bên ủy quyền”**

Là cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản E xim, đồng ý ủy quyền cho:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: ... / ... / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Sau đây gọi tắt là **“Bên được ủy quyền”**

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được Thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản E xim ngày ... / ... / với tư cách là đại diện cho: cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong việc Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản E xim ngày ... / ... / và hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến này kết thúc.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim và Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi bản chính về Công ty trước 17 giờ ngày 10/4/2017 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Bất động sản E xim số 179EF Cách Mạng Tháng Tám – P.5 – Q.3 – TP.HCM

Điện thoại: (08) 62646726 Fax: (08) 62646724

Số:/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 4 năm 2017

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (“Eximland”).
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu về việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM ngày /.../2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 27/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: %

Điều 2: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 27/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc giảm vốn điều lệ của Công ty từ **453.440.000.000** đồng về vốn thực góp là **417.840.000.000** đồng.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: %

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty, cho cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể Cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám Đốc; các phòng ban và bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. Hội Đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các TV. HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Lưu, VP HĐQT.

NGUYỄN HỒNG HẢI