

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim tổ chức vào ngày 11/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2013. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện để trong năm 2013 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận trước thuế : **29.100.000.000 đồng.**
- Chi phí quản lý của công ty trong năm 2013: : **12.983.996.118 đồng.**

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 3: Thông qua nội dung tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2012 với các nội dung như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
01	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2012	7.308.858.441
02	Thuế TNDN năm 2012(25% thu nhập chịu thuế)	1.845.194.773
03	Lợi nhuận sau Thuế TNDN năm 2012	5.463.663.668
04	Trích lập các quỹ	928.822.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	273.183.000
b	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL (5% Lợi nhuận sau thuế)	273.183.000
c	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	273.183.000
d	Trích thù lao HĐQT và BKS (2% Lợi nhuận sau thuế)	109.273.000

05	Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang	2.738.509.607
06	Lợi nhuận lũy kế tính đến 31/12/2012	7.273.351.275

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2012 là: **7.273.351.275** đồng (tương ứng 1,7% Vốn Chủ sở hữu) chuyển sang năm 2013.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty trong năm tài chính 2013 với các nội dung như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (triệu đồng)
01	Lợi nhuận trước thuế TNDN	29.100
02	Thuế TNDN (25% thu nhập chịu thuế)	7.211
03	Lợi nhuận sau Thuế	21.889
a	Trích lập quỹ và thù lao HĐQT & BKS	3.720
	– Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.094
	– Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.094
	– Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.094
	– Trích thù lao HĐQT và BKS (2 % Lợi nhuận sau thuế)	438
b	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ & thù lao	18.169
	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	7.273
	Kế hoạch chia cổ tức (5 % vốn thực góp)	20.892
	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	4.550

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 5: Thông qua nội dung tờ trình số 03/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 6: Thông qua nội dung tờ trình số 04/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013. Thống nhất mức trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 7: Thông qua nội dung tờ trình số 05/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 94,97 %

Điều 8: Tình hình thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc; Kế hoạch lợi nhuận năm 2013 với mức cổ tức 5% là không cao, do đó Đại hội thống nhất không thông qua nội dung tờ trình số 06/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2013.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý : 100%

Điều 9: Thông qua nội dung tờ trình số 07/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 10: Thông qua nội dung tờ trình số 08/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đồng lên 620.000.000.000 đồng với các nội dung sau:

- | | |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Bất động sản E xim |
| 2. Tên giao dịch: | Eximland |
| 3. Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông. |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần |
| 5. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành | 417.840.000.000 đồng |
| 6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 202.160.000.000 đồng. |
| 7. Số lượng cổ phần chào bán: | 20.216.000 cổ phần |
| 8. Vốn điều lệ sau khi phát hành | 620.000.000.000 đồng |
| 9. Giá chào bán dự kiến: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| 10. Phương thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ |
| 11. Đối tượng chào bán: | Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none">▪ Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho |

các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

12. Chuyển nhượng cổ phần

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 202,16 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở Exim Garden tại Phường Phú Hữu, Quận 9, tập trung vào việc thanh toán tiền sử dụng đất cho nhà nước để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục pháp lý khác của dự án.

ĐHĐCĐ giao HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho hoạt động trên đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

14. Thời gian thực hiện dự kiến:

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Chào bán riêng lẻ cổ phần cho Nhà đầu tư
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 202,16 tỷ đồng sẽ được sử dụng thanh toán tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng khu nhà ở Exim Garden tại Phường Phú Hữu, Quận 9 dự kiến khoảng 300 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục pháp lý khác của dự án trong năm 2013. Phần vốn còn lại cho kế hoạch sử dụng vốn của dự án này trong năm 2013 sẽ được tài trợ từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay từ Ngân hàng.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu : VT,



PHẠM HỮU PHÚ