

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: 33 /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:

- Biên bản và Nghị quyết về việc:
 - Góp vốn thành lập Công ty CP Tandoland.
 - Giảm vốn điều lệ của Công ty từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.

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 11 tháng 4 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN



KIMLAND

**CÔNG TY 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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên đơn vị : Công ty cổ phần bất động sản E Xim
Địa chỉ trụ sở : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 62646726 Fax: 08. 62646724

Mã số doanh nghiệp: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)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2017, tại văn phòng công ty cổ phần bất động sản E Xim, chúng tôi gồm có:

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Lý Văn Nghĩa – P.CT HĐQT kiêm TGD : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hùng – TV HĐQT : Thành viên
- Ông Đào Văn Nam – TV HĐQT : Thành viên
- Bà Dương Thị Thu Loan – TV HĐQT : Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Võ Thị Kiều Loan – Trưởng BKS

3. Thư ký kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thư ký HĐQT

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

II. Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland.
2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông là **263** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu **41.784.000** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **41.784.000** phiếu biểu quyết.



- Tổng số phiếu gửi cho Cổ đông: 41.784.000 phiếu; đại diện cho 263 cổ đông sở hữu 41.784.000 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu do Cổ đông gửi về: 31.127.000 phiếu; đại diện cho 26 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 31.127.000 cổ phần, bằng 74,488 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó:
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31.127.000 phiếu; bằng 74,488 % tổng số phiếu.
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..0.. phiếu; bằng ..0..% tổng số phiếu.
 - c. Số phiếu biểu quyết gửi trực tiếp đến văn phòng công ty: 28.166.000 phiếu; bằng 90,49 %.
 - d. Số phiếu biểu quyết gửi đến văn phòng công ty bằng đường bưu phẩm: 2.961.000 phiếu; bằng 9,51 %.

IV. Kết quả biểu quyết của nội dung cần lấy ý kiến:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 26.902.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 64,38 % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.225.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 10,11 % / tổng số có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: .. 0..phiếu; chiếm tỷ lệ .. 0.. % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 28.427.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 68,03 % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.700.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 6,46 % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: .. 0..phiếu; chiếm tỷ lệ .. 0.. % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 26.902.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 64,38 % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.225.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 10,11 % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: .. 0..phiếu; chiếm tỷ lệ .. 0.. % / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. Quyết định thông qua:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Tandoland

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 64,38 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đồng về vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 68,03 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 64,38 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu vào lúc 11 giờ cùng ngày và được lập thành 02 bản, lưu tại công ty cổ phần bất động sản E Xim.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Ông Nguyễn Hồng Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Bà Võ Thị Kiều Loan.



Số: 01./2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

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 11 /4/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2017/TT-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: 64,38 %

Điều 2: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2017/TT-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: 68,03 %

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.

Nơi nhận:

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

TM. Hội Đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
E XIM
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HỒNG HẢI