



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN

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

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Bất Động sản E Xim.**
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: **E XIM LAND CORPORATION.**
- Tên Công ty viết tắt: **EXIMLAND CORP.**
- Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số đăng ký kinh doanh: 0305323291, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/10/2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/04/2013 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (Eximland) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

I- NGHI THỨC ĐẠI HỘI: (*Ông Lưu Đức Tân điều khiển chương trình*)

1. Báo cáo danh sách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 11/04/2013, số đại biểu có mặt là **45** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **29.017.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **69,44 %** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **29.017.000** phiếu.

Căn cứ Điều lệ Công ty và số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã vượt trên **65%** số cổ phần được quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ.

2. Ban Tổ chức đã đề cử và được Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn như sau:

2.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Phạm Hữu Phú Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Thiệt Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Ngô Văn Hiếu Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2.2 Thư ký đoàn:

- Ông Lâm Sơn Đông.
- Ông Nguyễn Ngọc Tuất.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (*Ông Phạm Hữu Phú chủ tọa điều khiển chương trình đại hội*)

1. Ông Phạm Hữu Phú-chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông Ngô Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

3. Ông Đặng Hữu Tiến, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

4. Ông Ngô Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình số 01/2013/TTr- HĐQT ngày 22/03/2013 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2012 (đính kèm)

- Tờ trình số 02/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 (đính kèm)

- Tờ trình số 03/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (đính kèm)

- Tờ trình số 04/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2013 (đính kèm)

- Tờ trình số 05/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản (đính kèm)

- Tờ trình số 06/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 V/v niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán (đính kèm)

- Tờ trình số 07/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (đính kèm)

- Tờ trình số 08/2013/TTr-HĐQT ngày 22/03/2013 Về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013 (đính kèm)

5. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị thuyết minh thêm phần chi phí hoạt động của Công ty.

- Đề nghị giao mức trần chi phí hoạt động trên tỉ lệ lợi nhuận gộp.

- Do 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 đề nghị không niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2013.

6. Phần biểu quyết tại Đại hội

Đến 09 giờ 00 phút, số Đại biểu có mặt là **52** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **29.801.750** cổ phần, đạt tỷ lệ **71,32%** tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **29.801.750** phiếu.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của Cổ đông về các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 và được Đoàn chủ tịch giải trình. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0. % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

Nội dung 2. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2012 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0..... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ..0..phiếu; chiếm tỷ lệ ...0..... % / tổng số phiếu

Nội dung 3. Đại hội đã biểu quyết 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 kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0. % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: .. 0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ..0. % / tổng số phiếu

Nội dung 4. Đại hội đã biểu quyết 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 kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến:..0..phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

Nội dung 5. Đại hội đã biểu quyết 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 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý:.. 0... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

Nội dung 6. Đại hội đã biểu quyết 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, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ..0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ..0..phiếu; chiếm tỷ lệ ..0.. % / tổng số phiếu

Nội dung 7. Đại hội đã biểu quyết 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, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **28.301.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **94,97 %** / tổng số phiếu

- + Số phiếu không đồng ý: **1.500.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **5,03 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0...% / tổng số phiếu

Nội dung 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 đã 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, với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý:0..... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0..... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến:0.... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0....% / tổng số phiếu

Nội dung 9. Đại hội đã biểu quyết 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, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

Nội dung 10. Đại hội đã biểu quyết 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 những 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 cho 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **29.801.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến:..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

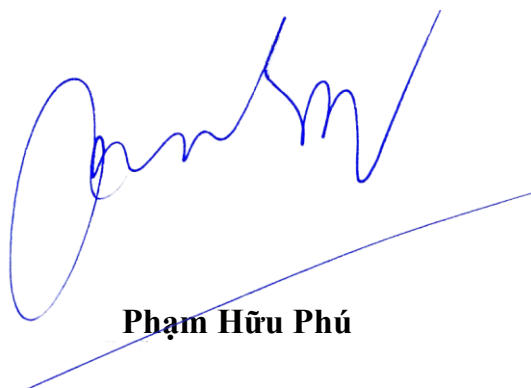
Đại hội kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày. Biên bản đã được Thư ký đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với **100%** số phiếu tán thành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lâm Sơn Đông

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hữu Phú