

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: 44 /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

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 28 tháng 4 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
E XIM LAND**
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: 01/2017/BB-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
NGÀY 28/4/2017.

- 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 7 ngày 18/5/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 28/4/2017 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 họp Đại hội đồng cổ đông với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

I- NGHI THỨC ĐẠI HỘI: (Bà Phạm Thị Thu Hằng điều khiển chương trình)

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

Tính đến 8 giờ 40 phút ngày 28/4/2017, số đại biểu có mặt là **22** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.842.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,02 % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 28.842.000 phiếu.

Căn cứ Điều lệ Công ty và số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã vượt trên **51%** 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 Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Lý Văn Nghĩa | - TV.HĐQT kiêm TGD |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | - TV. HĐQT |

2.2 Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
- Ông Nguyễn Văn Vinh.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Ông Nguyễn Hồng Hải chủ tọa điều khiển chương trình đại hội)

1. Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông Lý Văn Nghĩa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3. Ông Nguyễn Hồng Hải Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

4. Bà Võ Thị Kiều Loan Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

5. Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Tờ trình số 01/2017/TTr- HĐQT ngày 12/04/2017 V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 (đính kèm)
- Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 12/04/2017 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm)
- Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 12/04/2017 V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 (đính kèm)
- Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (đính kèm)
- Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về chấp thuận đầu tư khu nhà ở xã hội phường Phú Hữu, quận 9 (đính kèm)
- Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm)
- Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 (đính kèm).

6. Ý kiến phát biểu

Cổ đông MS-00515: Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu chưa thống nhất, cổ đông nào chưa góp đủ? Bên cạnh đó, tỷ lệ chia cổ tức 5% là chưa phù hợp với thực tế nếu so sánh với lãi suất ngân hàng. Tờ trình thành viên HĐQT và BKS cần chi tiết hơn và đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Ông Lý Văn Nghĩa (trả lời ý kiến cổ đông): Vốn điều lệ của Công ty là 453.440.000.000 đồng, vốn thực góp là 417.840.000.000 đồng (do thời gian đầu cổ đông chưa góp đủ). Để phản ánh đúng tình trạng vốn thực góp của Eximland và giảm bớt khó khăn, trở ngại trong hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị đã xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty về số vốn thực góp; Công ty đã đăng ký tại Sở KH&ĐT về vấn đề trên. Ngoài ra, việc chia cổ tức sẽ tốt hơn trong những năm sau vì cần nguồn lực tài chính để tái đầu tư cho các dự án đã và đang triển khai.

7. Phân biểu quyết tại Đại hội

Đến 10 giờ 00 phút, số đại biểu có mặt là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.975.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,35 % tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 28.975.000 phiếu.

Sau khi nghe ý kiến của cổ đông về các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 01/2017/TTr-HĐQT ngày 12/04/2017 V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 02/2017/TTr-HĐQT ngày 12/04/2017 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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: Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 12/04/2017 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 8: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về chấp thuận đầu tư khu nhà ở XH phường Phú Hữu, quận 9 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 06/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 11: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

a. Số lượng và Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS.

- Chủ tọa đoàn trình Đại hội Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Phản biểu quyết miễn nhiệm:

- Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Minh Nhựt và ông Lương Phú Hoàng Nhựt với kết quả:
 - + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Nhất Hồng
 - + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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

Phản biểu quyết số lượng và danh sách ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT và BKS

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả:
 - + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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 biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS với kết quả:
 - + Số phiếu đồng ý: 28.965.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,97%/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

b. Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Lưu Đức Tân - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Cảnh - Thành viên
- 3- Bà Đinh Thị Nhài - Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả:
 - + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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
- c. Ông Lưu Đức Tân – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử (đính kèm).**
 - Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả:
 - + Số phiếu đồng ý: 28.975.000 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

d. Đại hội tiến hành bầu cử

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu (đính kèm)

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu:

8.1 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

- Ông Đào Văn Nam :Đạt 28.985.000 phiếu/28.975.000 phiếu, tỉ lệ 100,03%.
- Bà Dương Thị Thu Loan :Đạt 28.965.000 phiếu/28.975.000 phiếu, tỉ lệ 99,97%

8.2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

- Bà Lê Mai Hồng : Đạt 28.965.000 phiếu/28.975.000 phiếu, tỉ lệ 99,97%.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông, Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

1. Ông Đào Văn Nam
2. Bà Dương Thị Thu Loan

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

1. Bà Lê Mai Hồng

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản đã được Thư ký đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % số phiếu tán thành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Hồng Hải