

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

NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tổ chức vào ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2: Thông qua nội dung kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3: Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 4: Thông qua nội dung báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 5: Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 01/2017/TTr- HĐQT ngày 12/04/2017 V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 với các nội dung như sau:



STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016		62,261,761,966
2	Thuế TNDN năm 2016		11,950,164,686
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	(1)-(2)	50,311,597,280
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2016	(a)+..+(d)	6,185,039,000
a.	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)</i>		-
b.	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)</i>		-
c.	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)</i>		2,515,580,000
d.	<i>Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)</i>		3,669,459,000
-	<i>Trích 2 % LN sau thuế</i>		1,006,232,000
-	<i>Trích 10% chênh lệch LN sau thuế thực hiện và LN sau thuế kế hoạch</i>		2,663,227,000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau trích lập quỹ		44,126,558,280
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2015 chuyển sang		7,235,981,610
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2016	(4)+(5)	51,362,539,890
8	Lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2016 + Tỷ lệ chia cổ tức (Tỷ lệ chia cổ tức theo kế hoạch 5%) + Lợi nhuận chia cổ tức		20,892,000,000 5% 20,892,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2016 còn lại chuyển sang năm sau.	(6)-(7)	30,470,539,890

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 12/04/2017 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017		28,111,841,605
2	Thuế TNDN năm 2017		5,622,368,321
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	(3)=(1)-(2)	22,489,473,284
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2017	(4)=(a)+(b)	1,574,263,130
a.	<i>Thù lao HĐQT, BKS và ban điều hành</i>	(3)*2%	449,789,466
b.	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	(3)*5%	1,124,473,664
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau trích lập các quỹ	(5)=(3)-(4)	20,915,210,154
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2016 chuyển sang		30,470,539,890
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2017	(7)=(5)+(6)	51,385,750,044
8	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2017 + Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ + Lợi nhuận chia cổ tức		20,892,000,000 5% 20,892,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2017 còn lại chuyển sang năm sau.	(9)=(7)-(8)	30,493,750,044

0532
CÔNG
CỔ PH
T ĐỘN
E X
- TP.H

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về Chế độ thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2017/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.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 10: Thông qua nội dung 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.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 12: Thông qua nội dung 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.

+ Tỉ lệ biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lương Phú Hoàng Nhựt: 100%.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Nhựt: 100%.

+ Tỉ lệ biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Nhật Hồng: 100%.

Thống nhất số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT : 02 người
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
2. Số lượng bổ sung thành viên BKS : 01 người
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 13: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT và 01(một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- 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%

2. Thành viên Ban kiểm soát

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



Nghị quyết 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./.

Nơi nhận :

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

