

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: 51 /2017/CV-EXL

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: Bà Dương Thị Thu Loan

Điện thoại (di động): 0907 368 797

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lưu Đức Tân kể từ ngày 01/6/2017.

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 01 tháng 6 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



Dương Thị Thu Loan

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179 EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 04 /2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 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).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp ngày 31/5/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Eximland;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM đối với:

- Ông Lưu Đức Tân
- Sinh ngày 07/01/1959, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 020077763, cấp ngày 06/12/2005, tại CA. TP.HCM;
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Kể từ ngày 01/6/2017.

Điều 2: Ông Lưu Đức Tân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc, thời gian hoàn tất việc bàn giao chậm nhất là ngày 30/6/2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban, Bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần bất động sản E XIM và Ông Lưu Đức Tân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu văn thư;



Nguyễn Hồng Hải