

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: 57 /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: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 08 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 Q.3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số Q.5./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM ngày 7/6/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo nghĩa vụ của Công ty đại chúng, và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom).

Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu: 22/06/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 7/6/2017. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban, 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:

- Các TV, HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- UBCKNN, cổ đông;
- Lưu, TKý HĐQT.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
E XIM
QUAN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hồng Hải