

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: 67 /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: Thống nhất thông qua ngày chốt lại danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) vào ngày 10/8/2017.

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 21 tháng 7 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
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

---o0o---

Số: 07./NQ-HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

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

- 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 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 (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM (“Công ty”) ngày 20/7/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày chốt lại danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) vào ngày 10/8/2017.

Lý do: Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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

Nguyễn Hồng Hải