

**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: 109/2017/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 bổ nhiệm bà Khương Tố Huệ làm thành viên HĐQT Công ty Eximland nhiệm kỳ 2015 – 2019 thay thế ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 08/12/2017.

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 08 tháng 12 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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

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

Số: 10 /2017/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

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

179EF Cách Mạng Tháng Tám, 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 Exim (“Eximland”-“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần bất động sản Exim ngày 08/12/2017

### **QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất bổ nhiệm bà Khương Tố Huệ làm thành viên HĐQT Công ty Eximland nhiệm kỳ 2015 – 2019 thay thế ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 08/12/2017.
2. Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên sẽ được HĐQT đương nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Đại hội gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty Eximland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TVHDQT;
- TVBKS;
- TVBDH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Hải*