



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

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: 02 /2018/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 đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hồng Hải kể từ ngày 15/01/2018.
- Thống nhất bầu bà Khương Tố Huệ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty Eximland nhiệm kỳ 2015 – 2019 thay thế ông Nguyễn Hồng Hải kể từ ngày 15/01/2018.

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 15 tháng 01 năm 2018

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: 01/2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

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 E xim (“Eximland”-“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần bất động sản E xim ngày 15/01/2018

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên HDQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT của ông Nguyễn Hồng Hải kể từ ngày 15/01/2018.
2. Thống nhất bầu bà Khương Tố Huệ giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty Eximland nhiệm kỳ 2015 – 2019 thay thế ông Nguyễn Hồng Hải kể từ ngày 15/01/2018.
3. Việc miễn nhiệm Thành viên HDQT và bầu chức vụ Chủ tịch HDQT nêu trên sẽ được HDQT 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



Lý Văn Nghĩa