



CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 :

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim
2. Địa chỉ : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (84-8) 6264 6726 Fax : (84-8) 6264 6724
4. Chi tiết cuộc họp như sau :
 - ❖ Thời gian : **8 giờ 00 ngày 19/04/2014.**
 - ❖ Địa điểm : Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Q1 (Tầng trệt, Conference Hall)
 - ❖ Chương trình Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, Kế hoạch kinh doanh năm 2014
 - Báo cáo của BKS Công ty.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2014.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.
 - Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2014.
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định kinh doanh dịch vụ BĐS.
 - Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán.
 - Tờ trình Hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013.
 - Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: **Ngoài giấy ủy quyền gửi kèm thư mời, Quý cổ đông có thể xem, sao kê tài liệu từ website của Công ty www.eximland.com.vn.**
6. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 16h ngày 28/03/2014 và khách mời của Công ty.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - ❖ Thư mời họp;
 - ❖ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - ❖ Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Lưu ý: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16g ngày 16/4/2014** qua điện thoại 62646726 hoặc Fax giấy ủy quyền qua 62646724.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thành