



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**  
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM

Số : 77/2014/CV-HCNS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **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: Ông LƯU ĐỨC TÂN

Điện thoại (di động): 0903955315

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

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 19 tháng 04 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin 

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban TGD
- Lưu HCNS



**LƯU ĐỨC TÂN**



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

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**  
**NGÀY 19/04/2014.**

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Bất Động sản E Xim.**
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: **E XIM LAND CORPORATION.**
- Tên Công ty viết tắt: **EXIMLAND CORP.**
- Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số đăng ký kinh doanh: 0305323291, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/10/2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/04/2014 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (Eximland) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

**I- NGHI THỨC ĐẠI HỘI: (Ông Lưu Đức Tân điều khiển chương trình)**

**1. Báo cáo danh sách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2014, số đại biểu có mặt là **49** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **29.800.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **71.32 %** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **29.800.000** phiếu.

Căn cứ Điều lệ Công ty và số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã vượt trên **65%** số cổ phần được quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ.

**2. Ban Tổ chức đã đề cử và được Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn như sau:**

**2.1 Chủ tọa đoàn:**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Thành   | - Chủ tịch HĐQT.                      |
| - Ông Nguyễn Quang Thông | - Phó Chủ tịch HĐQT.                  |
| - Ông Phạm Văn Thiệt     | - Phó Chủ tịch HĐQT.                  |
| - Ông Ngô Văn Hiếu       | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. |

**2.2 Thư ký đoàn:**

- Ông Lâm Sơn Đông.

- Ông Nguyễn Ngọc Tuất.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:** (Ông Nguyễn Hữu Thành chủ tọa điều khiển chương trình đại hội)

1. Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tọa đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông Ngô Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

3. Ông Nguyễn Quang Độ, Thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

### **4. Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT.**

- Tờ trình số 01/2014/TTr- HĐQT ngày 03/4/2014 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2013 (đính kèm)

- Tờ trình số 02/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 (đính kèm)

- Tờ trình số 03/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (đính kèm)

- Tờ trình số 04/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2014 (đính kèm)

- Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 Về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán (đính kèm)

- Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản (đính kèm)

- Tờ trình số 07/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 V/v Hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013 (đính kèm)

- Tờ trình số 08/2014 /TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 (đính kèm)

- Tờ trình số 09/2014/TTr-BKS ngày 03/4/2014 V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 (đính kèm)

### **5. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội**

#### **Ý kiến của cổ đông:**

- Thống nhất các nội dung báo cáo của Tổng giám đốc vừa trình bày tại Đại hội. Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong năm 2014 Tôi đề nghị một số nội dung sau:

+ Eximland cần mạnh dạn hơn nữa trong việc đầu tư phát triển dự án, đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, kéo dài trong những năm qua.

+ Thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm quảng bá thương hiệu Công ty và tính minh bạch trong các hoạt động, tạo niềm tin cho Cổ đông.

+ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cần minh bạch hơn, xem xét trả thù lao thông qua

giờ công lao động (Căn cứ trên số buổi họp của HĐQT và BKS trong năm).

- Thống nhất với ý kiến của Cổ đông vừa nêu. Đề nghị xem lại lợi ích giữa Cổ đông và nhà quản lý; đề nghị trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 01% lợi nhuận sau thuế.

- Chủ tọa đoàn tiếp thu, giải trình các ý kiến của cổ đông:

+ Trong những năm qua, thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, do đó Công ty hết sức cân nhắc trong đầu tư kinh doanh nhằm giảm rủi ro. Từ nhận định tình hình kinh tế và thị trường bất động sản năm 2014, Công ty sẽ tập trung cơ cấu lại các dự án nhằm thu hồi vốn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hiện hữu, đồng thời mạnh dạn đầu tư phát triển dự án mới có tiềm năng.

+ Chia sẻ với quý cổ đông việc chia cổ tức còn thấp do hoạt động kinh doanh trong năm qua hiệu quả chưa cao. Đối với chi phí thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm được Đại hội thông qua là 02% lợi nhuận sau thuế, tương ứng khoảng 350 triệu đồng/năm, Số tiền này chi cho 10 thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và được thực hiện, công khai minh bạch.

+ HĐQT đã trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

## 6. Phần biểu quyết tại Đại hội

Đến 11 giờ 00 phút, số đại biểu có mặt là **60** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **30.993.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **74.17%** tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **30.993.000** phiếu.

**Nội dung 1.** Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 và được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100%** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ....0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0.. % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0.... % / tổng số phiếu

**Nội dung 2.** Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100%** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: .....0.... phiếu; chiếm tỷ lệ ....0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ...0.....phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

**Nội dung 3.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2013, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ...0.... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0. % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: .. 0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0...% / tổng số phiếu

**Nội dung 4.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: .. 0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến:... 0..phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

**Nội dung 5.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100%** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý:... 0... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ...0..... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

**Nội dung 6.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2014 /TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.973.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **99.94 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: **20.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **0.06 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: .....0.....phiếu; chiếm tỷ lệ ...0.. % / tổng số phiếu

**Nội dung 7.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán, với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100%** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ...0.....phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0...% / tổng số phiếu

**Nội dung 8.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản, với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **26.793.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **86.45 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: **4.200.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **13.55 %** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ...0... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0..... % / tổng số phiếu

**Nội dung 9.** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 07/2014 /TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013, với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu

+ Số phiếu không đồng ý: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến: ..0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

**Nội dung 10.** Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với ông Phạm Hữu Phú và ông Nguyễn Tấn Dũng, với kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu đồng ý: **30.983.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **99.97%** / tổng số phiếu

+ Số phiếu không đồng ý: **10.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **0.03 %** / tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu; chiếm tỷ lệ ..... % / tổng số phiếu

**Nội dung 11.** Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2010-2014 đối với ông Đặng Hữu Tiến, với kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu

+ Số phiếu không đồng ý: ..... phiếu; chiếm tỷ lệ ..... % / tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu; chiếm tỷ lệ ..... % / tổng số phiếu

**Nội dung 12. Phần bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014**

**a. Số lượng và Danh sách ứng cử HĐQT, BKS.**

- Chủ tọa đoàn giới thiệu số lượng và danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và giữ chức danh chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Hữu Thành.

- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu

+ Số phiếu không đồng ý: ..... phiếu; chiếm tỷ lệ ..... % / tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu; chiếm tỷ lệ ..... % / tổng số phiếu

- Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 là ông Lê Quốc.

- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %** / tổng số phiếu

+ Số phiếu không đồng ý: ..... phiếu; chiếm tỷ lệ ..... % / tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu; chiếm tỷ lệ ..... % / tổng số phiếu

**b. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:**

1- Ông Lưu Đức Tân - Trưởng ban

2- Ông Dương Đức Tú - Thành viên

3- Bà Huỳnh Thị Thúy Quỳnh - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả:

+ Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100%** / tổng số phiếu

+ Số phiếu không đồng ý: ...0. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

**c. Ông Lưu Đức Tân – Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử (đính kèm).**

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả:

- + Số phiếu đồng ý: **30.993.000** phiếu; chiếm tỷ lệ **100%** / tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý: ...0.... phiếu; chiếm tỷ lệ ...0.... % / tổng số phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: ...0.. phiếu; chiếm tỷ lệ ...0... % / tổng số phiếu

## 7. GIẢI LAO

### 8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu ( đính kèm)

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Ông Nguyễn Hữu Thành: Đạt 30.993.000 phiếu/ 30.993.000 phiếu, tỉ lệ **100%**.
- Ông Lê Quốc: Đạt 30.993.000 phiếu/ 30.993.000 phiếu, tỉ lệ **100%**

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, **ông Nguyễn Hữu Thành** đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (Eximland) nhiệm kỳ 2010 – 2014 và giữ chức danh chủ tịch HĐQT; **ông Lê Quốc** đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (Eximland) nhiệm kỳ 2010 – 2014.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Biên bản đã được Thư ký đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với **100%** số phiếu tán thành./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lâm Sơn Đông**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Thành**