



**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 *ph*

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban TGD
- Lưu HCNS



**LƯU ĐỨC TÂN**



**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**

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim tổ chức vào ngày 19/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2014. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện để trong năm 2014 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận trước thuế : **34.930.833.005 đồng.**
- Chi phí quản lý của công ty trong năm 2014: : **13.900.944.052 đồng.**

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 3:** 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 các nội dung như sau:

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN (đồng)</b>
<b>01</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013</b>	<b>23.647.578.788</b>
<b>02</b>	<b>Thuế TNDN năm 2013(25% thu nhập chịu thuế)</b>	<b>6.090.028.545</b>
<b>03</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013</b>	<b>17.557.550.243</b>
<b>04</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>2.984.783.500</b>
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	877.877.500
b	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL (5% Lợi nhuận sau thuế)	877.877.500

c	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	877.877.500
d	Trích thù lao HĐQT và BKS (2% Lợi nhuận sau thuế)	351.151.000
<b>05</b>	<b>Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang</b>	<b>7.273.351.275</b>
<b>06</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế năm 2013</b>	<b>21.846.118.018</b>

Chia cổ tức năm 2013 là 5% vốn thực góp (số tiền 20.892.000.000 đồng). Số lợi nhuận còn lại: 954.118.018 đồng được chuyển sang năm 2014.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 4:** 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 của công ty trong năm tài chính 2014 với các nội dung như sau:

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN (triệu đồng)</b>
<b>01</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>34.930</b>
<b>02</b>	<b>Thuế TNDN (22% thu nhập chịu thuế)</b>	<b>7.606</b>
<b>03</b>	<b>Lợi nhuận sau Thuế</b>	<b>27.324</b>
<b>a</b>	<b>Trích lập quỹ và thù lao HĐQT &amp; BKS</b>	<b>4.645</b>
	– Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.366
	– Trích quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.366
	– Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.366
	– Trích thù lao HĐQT và BKS (2 % Lợi nhuận sau thuế)	547
<b>b</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ &amp; thù lao</b>	<b>22.679</b>
	Kế hoạch chia cổ tức ( 5 % vốn thực góp)	<b>20.892</b>
	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	<b>1.787</b>

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 5:** 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. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 6:** 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. Thống nhất mức trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 99.94%

**Điều 7:** Thông qua nội dung tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 8:** 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 HĐQT quyết định hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 86.45 %

**Điều 9:** Thông qua nội dung tờ trình số 07/2014/TTr-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 10:** 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.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 99.97%

**Điều 11:** Công nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Hữu Thành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 đối với ông Đặng Hữu Tiến.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

**Điều 13:** Công nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Lê Quốc làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận :*

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu : Vp,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hữu Thành**