

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên BKS Công ty CP Bất động sản E Xim.

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 04 tháng 03 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban TGD
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN

Số: 01 /2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản Trị (HĐQT)
Và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bất động sản E XIM**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản E XIM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phạm Hữu Phú ngày 03/3/2014 và đơn từ nhiệm của ông Đặng Hữu Tiến ngày 27/02/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01./2014/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010- 2014 và thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Hữu Phú kể từ ngày 03/3/2014.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010- 2014 và thôi giữ chức danh trưởng Ban kiểm soát đối với ông Đặng Hữu Tiến kể từ ngày 03/3/2014.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. (đính kèm sơ yếu lý lịch)

Điều 3: Hội đồng Quản Trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm này vào thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản E XIM, và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỮU PHÚ

Số: 01a/2014/BB-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2014

TRÍCH BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng 8, 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 sáu ngày 14/10/2011
(Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

Vào lúc 09 giờ 30, ngày 03 tháng 3 năm 2014, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM - 179EF Cách mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần bất động sản E XIM tiến hành họp thường kỳ năm 2014 dưới sự chủ trì của ông Phạm Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cùng tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc.

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận, Ông Phạm Hữu Phú chủ tịch HĐQT kết luận và đã được HĐQT thống nhất các nội dung sau:

Nội dung phiên họp:

...

Về nhân sự:

- + Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Hữu Phú không tham gia HĐQT và thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
- + Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Đặng Hữu Tiến không tham gia Ban kiểm soát và thôi giữ chức danh trưởng ban kiểm soát.
- + Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành làm thành viên HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014. (Đính kèm sơ yếu lý lịch)

Hội đồng Quản Trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm này vào thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật.

...

Hội nghị kết thúc lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại cuộc họp và đã được các thành viên tham dự thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Phú

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN HỮU THÀNH**
Sinh ngày: 18 tháng 10 năm 1953.
Nơi sinh: Bình Định
Nguyên quán: Bình Định
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 51B Tú Xương, phường 7, Quận 3, TP.HCM
Chứng minh nhân dân số: 020137391 cấp ngày: 11/04/1998 tại: Công An TP.HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

1. Quá trình công tác:

Từ 1980-1986 : Công tác tại Xí nghiệp Xây Lắp thuộc Công ty Cơ Khí- Bộ Cơ khí Luyện kim, đảm nhận các chức vụ: Đội trưởng Thi công, Chỉ huy trưởng Công trường, Phó phòng Kỹ thuật.

Từ 1986-1987: Cán bộ Tổng hợp Văn phòng UBND Quận 3 TP.HCM

Từ 1987-1998: Giám đốc Công ty xây dựng và phát triển Nhà Quận 3

Từ 1998-2008: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng công ty Địa Ốc Sài Gòn

Từ 2004 đến ngày 12/03/2010: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

Từ 15/3/2010 đến 19/7/2010: Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM

Từ 20/7/2010 – 27/4/2012: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM

Từ 27/4/2012 đến nay: Thành viên Hội đồng cổ vấn HDBank.

2. Số cổ phần nắm giữ và đại diện:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 750.000 CP

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

4. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

5. Những người/ đơn vị liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Không

6. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

7. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

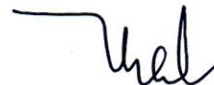
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức niêm yết

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2014

Người khai ký tên

(ghi rõ họ tên)



NGUYỄN HỮU THÀNH