

## THƯ MỜI

*Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 :

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim  
Địa chỉ : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84-8) 6264 6726 Fax : (84-8) 6264 6724

Chi tiết cuộc họp như sau :

- ❖ Thời gian : **14 giờ 00 ngày 21/5/2015.**
- ❖ Địa điểm : Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Q1 (Tầng trệt, Conference Hall)
- ❖ Chương trình Đại hội:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và định hướng chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  - Báo cáo của BKS Công ty.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2015.
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
  - Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.
  - Tờ trình góp vốn bổ sung Vốn điều lệ Công ty.
  - Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán.
  - Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Ngoài Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS; và 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](http://www.eximland.com.vn).

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 16h ngày 22/4/2015 và khách mời của Công ty.

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 18/5/2015** 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 2015 của Công ty thành công tốt đẹp.

*Trân trọng kính chào./.*



NGUYỄN HỮU THÀNH