



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724
Số: 101 /2015/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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015

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 22 tháng 05 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
NGÀY 21/5/2015.

- 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 7 ngày 18/5/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 14giờ30 phút ngày 21/5/2015 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 họp Đại hội đồng cổ đông với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

I- NGHỊ 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 14 giờ 30 phút ngày 21/5/2015, số đại biểu có mặt là **49** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **30.981.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **74,15%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **30.981.000** 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 Lý Văn Nghĩa | - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hồng Hải | |

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 Lý Văn Nghĩa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

3. Ông Nguyễn Hữu Thành Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 và định hướng chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019

4. Ông Nguyễn Văn Minh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

5. Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Tờ trình số 01/2015/TTr- HĐQT ngày 07/5/2015 V/v Thông qua báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2014 (đính kèm)

- Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (đính kèm)

- Tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (đính kèm)

- Tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (đính kèm)

- Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 Về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán (đính kèm)

- Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 V/v góp vốn bổ sung vốn điều lệ Công ty cổ phần bất động sản E xim (đính kèm)

6. Phần biểu quyết tại Đại hội

Đến 15 giờ 40 phút, số đại biểu có mặt là **58** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **31.284.750** cổ phần, đạt tỷ lệ **74,87%** tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **31.284.750** phiếu.

Sau khi nghe ý kiến của cổ đông về các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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 tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 và định hướng chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %**/ tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý:0.... phiếu; chiếm tỷ lệ0... % / 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 báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** phiếu; chiếm tỷ lệ **100 %**/tổng số phiếu
- + Số phiếu không đồng ý:0.... phiếu; chiếm tỷ lệ0... % /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 01/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 của Hội đồng quản trị về thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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 02/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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 03/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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 7: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 về chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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 05/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 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: **31.284.750** 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 9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 V/v góp vốn bổ sung vốn điều lệ Công ty cổ phần bất động sản E xim với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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: Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

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

- Chủ tọa đoàn trình Đại hội Tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT ngày 18/5/2015 Về số lượng và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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

b. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Lưu Đức Tân - Trưởng ban
- 2- Ông Tôn Thiện Vinh - Thành viên
- 3- Ông Võ Tiến Dũng - Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả:
 - + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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 trình bày quy chế bầu cử (đính kèm).**
 - Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả:
 - + Số phiếu đồng ý: **31.284.750** 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

d. Đại hội tiến hành bầu cử

7. Giải lao

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

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu:

8.1 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

- Ông Nguyễn Hồng Hải : Đạt **29.215.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **93,38 %**.
- Ông Nguyễn Văn Hùng : Đạt **29.175.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **93,25 %**.
- Ông Lý Văn Nghĩa : Đạt **35.400.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **113,15 %**.
- Ông Nguyễn Minh Nhật: Đạt **32.025.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **102,36 %**.
- Ông Nguyễn Hữu Thành: Đạt **30.305.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **96,86 %**.

8.2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

- Bà Võ Thị Kiều Loan : Đạt **30.061.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **96,08 %**.
- Ông Nguyễn Văn Minh : Đạt **33.641.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **107,53 %**.

- Bà Nguyễn Kim Oanh : Đạt **29.979.000** phiếu/**31.284.750** phiếu, tỉ lệ **95,82 %**.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông, Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019: .

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

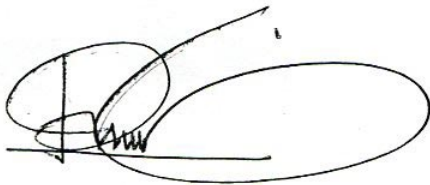
1. Ông Lý Văn Nghĩa
2. Ông Nguyễn Minh Nhựt
3. Ông Nguyễn Hữu Thành
4. Ông Nguyễn Hồng Hải
5. Ông Nguyễn Văn Hùng

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

1. Ông Nguyễn Văn Minh
2. Bà Võ Thị Kiều Loan
3. Bà Nguyễn Kim Oanh

Đại hội kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Biên bản đã được Thư ký đọc tại 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

