



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



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: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 21/5/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2015. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện để trong năm 2015 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận trước thuế : **5.122.000.000 đồng.**
- Chi phí quản lý của công ty trong năm 2015 : **16.078.426.390 đồng.**

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và định hướng chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua 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 các nội dung như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2014 : **11.535.398.525 đồng**
- Thuế TNDN năm 2014 (22% Thu nhập chịu thuế) : **4.689.289.514 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **6.846.109.011 đồng**
- Trích lập các quỹ : **1.163.837.000 đồng**
- + Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế) : **342.305.000 đồng**



+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)	: 342.305.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)	: 342.305.000 đồng
+ Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)	: 136.922.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2014 (sau khi trích lập các quỹ)	: 5.682.272.011 đồng
- Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang	: 21.846.118.018 đồng.
- Chi cô tức năm 2013 (5% /Vốn thực góp)	: 20.892.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014	: 6.636.390.029 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 là: **6.636.390.029 đồng** (tương ứng 1,59% Vốn thực góp) được chuyển sang năm 2015.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty trong năm tài chính 2015 với các nội dung như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015	: 5.122.000.000 đồng
- Thuế TNDN năm 2015 (22% Thu nhập chịu thuế)	: 1.127.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 3.995.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ	: 199.750.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)	: 199.750.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	: 6.636.390.029 đồng

Theo kế hoạch năm 2015 và định hướng chiến lược năm 2015-2019, Công ty tập trung đầu tư phát triển dự án với các sản phẩm đa dạng phù hợp nhu cầu của thị trường, tăng tài sản tích lũy cho công ty nhằm tạo nguồn thu ổn định và tăng giá trị tài sản trong tương lai. Do đó, ĐHCĐ thống nhất giữ lại phần lợi nhuận theo kế hoạch năm 2015 để tạo nguồn vốn phát triển dự án trong những năm tới.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015. Thống nhất trong năm 2015 không trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 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 9: Thông qua Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 07/5/2015 của Hội đồng quản trị về việc góp vốn bổ sung vốn điều lệ Công ty với các nội dung sau:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phần chênh lệch thiếu **35.600.000.000 đồng** (ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng) do số vốn cổ đông sáng lập đăng ký mà chưa góp đủ Vốn điều lệ.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 10: Thống nhất số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019: 05 người
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019: 03 người

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 11: Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

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 Nhựt: 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 %.

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 %.

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,



Nguyễn Hữu Thành