



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM  
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM

SS: 80/2015/UV-KHĐT

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 trong vòng 24 giờ:

- Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT ngày 22/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản E Xim v/v miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Hiếu.

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 23 tháng 04 năm 2015

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban TGD
- Lưu HCNS



**LƯU ĐỨC TÂN**

Số: 09 /2015/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc**

**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 Ngô Văn Hiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 04 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Ông Ngô Văn Hiếu thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Lý Văn Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc- người đại diện pháp luật; thay thế Ông Ngô Văn Hiếu kể từ ngày 22/04/2015.

**Điều 3:** Hội đồng Quản Trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm này vào thời gian sớm nhất. Giao ban điều hành Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bàn giao 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; Ông Ngô Văn Hiếu và Ông Lý Văn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: HC-NS.



**NGUYỄN HỮU THÀNH**