



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: 103 /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:

- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

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 25 tháng 05 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN



EXIMLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726.- Fax: (08) 6264.6724

Số: 13/2015/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN

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

179EF Cách Mạng Tháng Tám, 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 bảy ngày 18/05/2015 (Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

Hôm nay, vào lúc 9h30, ngày 23 tháng 5 năm 2015, 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 phiên họp lần thứ 1 nhiệm kỳ 2015-2019.

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thành | Thành viên HĐQT- Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Hải | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Minh Nhựt | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lý Văn Nghĩa | Thành viên HĐQT |

Thư ký:

Ông Nguyễn Ngọc Tuất

II/. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

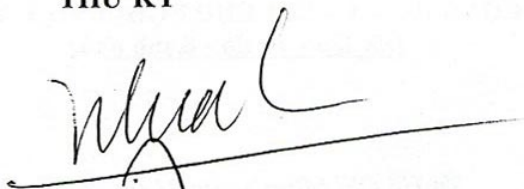
III/. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, một 100% thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

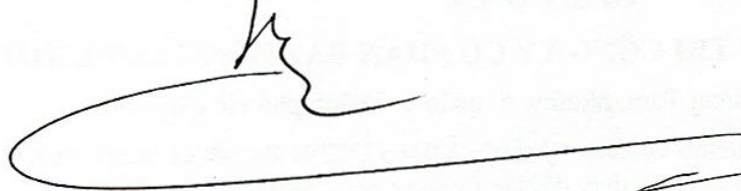
1. Ông Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lý Văn Nghĩa giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h15 cùng ngày. Biên bản này được lập tại cuộc họp và đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua./.

THƯ KÝ



Ông Nguyễn Ngọc Tuất

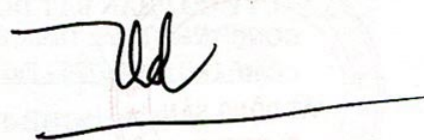


Ông Nguyễn Hồng Hải

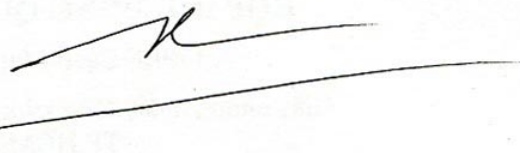


Ông Lý Văn Nghĩa

CHỦ TỌA



Ông Nguyễn Hữu Thành



Ông Nguyễn Văn Hùng



Ông Nguyễn Minh Nhật



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF, Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 01 /BB-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN

HỢP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng Tám, 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 bảy ngày 18/05/2015 (Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

Hôm nay, vào lúc 17 giờ, ngày 21 tháng 05 năm 2015, 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, Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần bất động sản E XIM tiến hành họp phiên họp lần thứ 1 nhiệm kỳ 2015-2019 với thành phần tham dự và kết quả phiên họp như sau:

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

II/. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

III/. CÁC KẾT LUẬN ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp đã biểu quyết 100% thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Minh làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại cuộc họp và đã được các thành viên dự họp ký tên dưới đây ./.

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nguyễn Văn Minh

Võ Thị Kiều Loan