

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("HDQT") trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
2. Địa chỉ : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (08) 6264 6726 Fax : (08) 6264 6724
4. Chi tiết Đại hội như sau:
 - ❖ Thời gian : **8 giờ 30 ngày 28/4/2016.**
 - ❖ Địa điểm : Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM (Tầng trệt)
 - ❖ Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2015;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015;
 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;
 - Thông qua tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
 - Thông qua tờ trình kế hoạch niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán;
 - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Ngoài Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS và giấy ủy quyền gửi kèm thư mời, Quý cổ đông có thể xem, tải tài liệu Đại hội từ website của Công ty: www.eximland.com.vn.
6. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 16h ngày 01/4/2016 và khách mời của Công ty.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham 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 được 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 25/4/2016** qua điện thoại (08) 62646726 hoặc Fax (08) 62646724.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Eximland thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
E XIM
 QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồng Hải