

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bất động sản E XIM (“Công ty Eximland”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 của HĐQT Công ty Eximland.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Eximland (“HĐQT”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử các ứng viên đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (“BKS”) theo Điều 151, 164 Luật Doanh Nghiệp và Điều 25, 33 Điều lệ Công ty Eximland vào chức danh thành viên HĐQT, BKS Công ty Eximland nhiệm kỳ 2015 – 2019 cụ thể:

Nội dung	Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1. Số lượng dự kiến	Một thành viên	Hai thành viên
2. Tiêu chuẩn và điều kiện	<p>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>	<p>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;</p> <p>b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;</p> <p>d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và khoản 1 Điều 33 Điều lệ công ty.</p>
3. Quyền đề cử ứng:	Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền	Các cổ đông nắm giữ cổ phần có

	<p>biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>quyền biểu trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>
--	--	--

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website của Công ty: www.eximland.com.vn

- Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **Chậm nhất là 17 giờ ngày 21/4/2016.**
- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty Cổ Phần bất động sản E XIM.

Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 62646726 - Fax: (84-8) 62646724.

Hội đồng Quản trị Công ty Eximland trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành Viên HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu HC-NS.



Nguyễn Hồng Hải