

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: 40 /2016/CV-HCNS

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:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hữu Thành kể từ ngày 14/4/2016.

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 14 tháng 4 năm 2016

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, P5, Q3 TP.HCM

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 03 /2016/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

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).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Exim đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Thành không tham gia HĐQT Công ty cổ phần bất động sản Exim kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2016.
2. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nêu trên sẽ được HĐQT đương nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bất động sản E Xim thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2016.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ nhân viên Công ty cổ phần bất động sản E Xim chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
E XIM

M.S.D.N. 0305323291
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồng Hải