



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

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: 49 /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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS

Ngày 29 tháng 4 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



LƯU ĐỨC TÂN



CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tổ chức vào ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015	:	1,827,866,636	đồng
- Thuế TNDN năm 2015	:	1,196,717,603	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	631,149,033	đồng
- Trích lập các quỹ	:	31,557,452	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	:		đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)	:		đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)	:	31,557,452	đồng
+ Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)	:		đồng
- Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	:	6,636,390,029	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015	:	7,235,981,610	đồng

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 là: **7.235.981.610 đồng** (tương ứng **1,73%** Vốn Chủ sở hữu), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ chuyển phần lợi nhuận trên sang năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm tài chính 2016 với các nội dung như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	:	27,635,655,675	đồng
- Thuế TNDN năm 2016	:	3,956,331,135	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	23,679,324,540	đồng
- Trích lập các quỹ	:	1,657,552,718	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	:		- đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)	:		- đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)	:	1,183,966,227	đồng
+ Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)	:	473,586,491	đồng
- Lợi nhuận sau trích lập quỹ	:	22,021,771,822	đồng
- Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	:	7,235,981,610	đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	:	29,257,753,432	đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (5%/VĐL)	:	22,650,000,000	đồng

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 như sau:

I. Nội dung phương án phát hành:

❖ **Phương án 1: Phát hành riêng lẻ cổ phần:**

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim												
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông												
3. Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần												
4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	35.600.000.000 đồng.												
5. Số lượng cổ phần chào bán:	3.560.000 cổ phần												
6. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần.												
7. Đối tượng chào bán: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau: Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:													
<table><tr><th>STT</th><th>Cổ đông</th><th>SLCP dự kiến phát hành</th><th>Tỷ lệ (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Ông: Nguyễn Văn Hùng</td><td>3.560.000</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>TỔNG CỘNG</td><td>3.560.000</td><td>100</td></tr></table>		STT	Cổ đông	SLCP dự kiến phát hành	Tỷ lệ (%)	1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	3.560.000	100		TỔNG CỘNG	3.560.000	100
STT	Cổ đông	SLCP dự kiến phát hành	Tỷ lệ (%)										
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	3.560.000	100										
	TỔNG CỘNG	3.560.000	100										
8. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ.												
9. Chuyển nhượng cổ phần: Cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.													

10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 35,6 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán khoản công nợ phải trả cho ông Nguyễn Văn Hùng (theo số liệu báo cáo tài chính Quý 1/2016 sẽ được soát xét bởi Đơn vị kiểm toán là 36.738.520.000 đồng).

Khoản công nợ này phát sinh do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 153.705 m² đất tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án khu Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

❖ Phương án 2: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi khoản nợ phát sinh

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 35.600.000.000 đồng.

5. Số lượng cổ phần chào bán: 3.560.000 cổ phần

6. Mục đích chào bán:

Chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ phải trả phát sinh tính đến thời điểm 31/03/2016 theo BCTC Quý 1/2016 đã được soát xét.

7. Danh sách chủ nợ và giá trị công nợ dự kiến cần trừ:

Khoản công nợ phát sinh do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 153.705 m² đất tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án khu Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Đối tượng và giá trị công nợ được cần trừ như sau:

STT	Chủ nợ	Tổng giá trị công nợ phát sinh (đồng)	Công nợ dự kiến cần trừ (đồng)	SLCP dự kiến phát hành để hoán đổi nợ
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	36.738.520.000	35.600.000.000	3.560.000
	TỔNG CỘNG	36.738.520.000	35.600.000.000	3.560.000

8. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 11.410 đồng/cổ phần. Hiện tại, cổ phiếu Công ty chưa giao dịch trên thị trường tập trung nên chưa có giá thị trường để tham chiếu. Ngoài ra, Công ty cũng tham khảo giá trị giao dịch của cổ phiếu Eximland trong 3 tháng gần nhất không quá 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất giá chào bán cổ phần để cần trừ công nợ là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi nợ là 1:1 (1 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần được phát hành để hoán đổi

10.000 đồng công nợ phải trả dự kiến cần trừ).

- 9. Đối tượng chào bán:** Chào bán cho chủ nợ là Nhà đầu tư cá nhân mà Công ty hiện đang có khoản công nợ phải trả để cần trừ.

Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

STT	Cổ đông	SLCP dự kiến phát hành	Tỷ lệ (%)	Công nợ dự kiến cần trừ (đồng)
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	3.560.000	100	35.600.000.000
	TỔNG CỘNG	3.560.000	100	35.600.000.000

- 10. Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ.

11. Chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

II. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Quyết định lựa chọn 01 trong 02 phương án trên để triển khai các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 08/2016/ TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

+ Tỉ lệ biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT: 100%.

+ Tỉ lệ biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS : 100 %.

Thông nhất số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : 01 người

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

2. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 02 người

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 99,95 %

Điều 13: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lương Phú Hoàng Nhựt : Đạt 30.345.000 phiếu/30.345.000 phiếu, tỉ lệ 100%

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa : Đạt 30.340.000 phiếu/30.345.000 phiếu, tỉ lệ 99,95%.

- Bà Nguyễn Nhất Hồng : Đạt 30.340.000 phiếu/30.345.000 phiếu, tỉ lệ 99,95%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: Vp,



Nguyễn Hồng Hải