

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: 59 /2018/CV-EXL

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: (84-28) 6264 6726

Fax: (84-28) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Thu Loan

Điện thoại (di động): 0907 368 797

Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Lý Văn Nghĩa từ ngày 17/9/2018.
- Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Bảo giữ chức danh Tổng Giám đốc công ty từ ngày 17/9/2018.
- Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty của bà Khương Tố Huệ từ ngày 17/9/2018.
- Bổ nhiệm ông Lý Văn Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 17/9/2018.

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 17 tháng 9 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCNS



Dương Thị Thu Loan

Số: 07/2018/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng 8, 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 tám ngày 26/01/2018

(Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 9 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Tổng giám đốc và không làm người đại diện pháp luật Công ty của Ông Lý Văn Nghĩa từ ngày 17/9/2018.
2. Thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Xuân Bảo giữ chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thay thế Ông Lý Văn Nghĩa từ ngày 17/9/2018.
Ông Đặng Xuân Bảo Sinh: 31/5/1965 Quốc tịch: Việt Nam
CMND: 024257399 Cấp ngày: 06/5/2004 Tại: Công an TP. HCM
Thường trú: 22/1 Bạch Đằng, P.02, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Chỗ ở hiện nay: A 15.12 Chung cư Harmona, 33 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng; Đại học Luật; Thạc sỹ QTKD.
3. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của bà Khương Tố Huệ từ ngày 17/9/2018.
4. Thống nhất bổ nhiệm ông Lý Văn Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế bà Khương Tố Huệ từ ngày 17/9/2018
5. Giao Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty; Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV Ban kiểm soát;
- TV Ban điều hành;
- Lưu HC-NS,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
E XIM
Khương Tố Huệ