



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: 69 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 Thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Cường từ ngày 23/10/2018.
- Bỏ nhiệm ông Đào Văn Nam làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2019 từ ngày 23/10/2018.

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 23 tháng 10 năm 2018**  
**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu HCNS



**Dương Thị Thu Loan**

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 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 23 tháng 10 năm 2018;

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Eximland của ông Lê Xuân Cường không làm thành viên HĐQT từ ngày 23/10/2018.
2. Thống nhất bầu bổ sung ông Đào Văn Nam làm thành viên HĐQT Công ty Eximland nhiệm kỳ 2015-2019 từ ngày 23/10/2018 thay thế ông Lê Xuân Cường.  
*Ông Đào Văn Nam Sinh: 27/7/1976 Quốc tịch: Việt Nam*  
*CMND: 025305189 Cấp ngày: 12/6/2010 Tại: Công an TP. HCM*  
*Thường trú: 409 chung cư Bình Phú 1, Đường 23, phường 11, Quận 6, TP.HCM.*  
*Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư; cử nhân kinh tế.*
3. Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất thông qua.  
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty và các ông/bà có tên trên 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 TỊCH**  
  
**Khương Tô Huệ**