



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: **C 9** /2019/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 Đặng Xuân Bảo không làm thành viên HĐQT từ ngày 22/02/2019.

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 22 tháng 02 năm 2019**

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu HCNS



**Dương Thị Thu Loan**



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## 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 22 tháng 02 năm 2019;

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Eximland của ông Đặng Xuân Bảo không làm thành viên HĐQT từ ngày 22/02/2019.
2. Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất thông qua.
3. 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,



Khương Tố Huệ