

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Mã Cổ Đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("HĐQT") trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
2. Địa chỉ : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (028) 6264 6726 Fax : (028) 6264 6724
4. Chi tiết Đại hội như sau:
 - ❖ Thời gian : **8 giờ 30 ngày 25/4/2019.**
 - ❖ Địa điểm : Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM (**Tầng trệt – vào sảnh mặt tiền đường Đồng Khởi**)
 - ❖ Chương trình Đại hội:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2018;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018;
 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;(1)
 - Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; (2)
 - Thông qua tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;(3)
 - Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;(4)
 - Thông qua tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán;(5)
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.(6)
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Ngoài giấy ủy quyền gửi kèm thư mời, Quý cổ đông có thể xem tài liệu Đại hội tại website của Công ty: www.eximland.com.vn.
6. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến 16h ngày 29/3/2019 và khách mời của Công ty.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân – Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Lưu ý: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16g ngày 22/4/2019 thông qua số điện thoại (028) 62646726 hoặc gửi giấy ủy quyền theo số Fax (028) 62646724.

Rất mong sự hiện diện của Quý đại biểu để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Eximland thành công tốt đẹp.

Trân trọng ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khương Tố Huệ