



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: 15/2019/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 báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 25 tháng 3 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 Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

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

Số: 01 /2019/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (“Công ty Eximland”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
- Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 62646726 Fax: (028) 62646724 MSDN: 0305323291
- Vốn điều lệ: 417.840.000.000 đồng (Bốn trăm mười bảy tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: **08 giờ 30 ngày 25/4/2019** (Thứ năm) tại Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **16h ngày 29/3/2019**

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội

- Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019.

Thư mời, thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 và tài liệu họp sẽ gửi cho Quý cổ đông sau ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và được công bố trên website của Công ty Eximland: www.eximland.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Eximland.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Lưu.

