



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Bất Động sản E Xim.**
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: **E XIM LAND CORPORATION.**
- Tên Công ty viết tắt: **EXIMLAND CORP.**
- Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0305323291, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 25/4/2019 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("Công ty Eximland") tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

I- NGHI THỨC ĐẠI HỘI: (Bà Phạm Thị Thu Hằng điều khiển chương trình)

1. Báo cáo danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông:

(Bà Võ Thị Kiều Loan- đại diện Ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

Tính đến 8h55 phút ngày 25/4/2019, số đại biểu có mặt là **19** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 27.627.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 66.12% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 27.627.000 phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã vượt trên **51%** số cổ phần được quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Eximland đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức đã đề cử và được Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn như sau:

2.1 Chủ tọa đoàn:

- Bà Khương Tố Huệ

- Chủ tịch HĐQT- Thành viên

- Ông Lý Văn Nghĩa
- Bà Dương Thị Thu Loan

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD-Chủ tọa
- Thành viên HĐQT- Thành viên

2.2 Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền
- Bà Trần Thị Chi

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Bà KHƯƠNG TÔ HUỆ chủ tọa điều khiển chương trình đại

hội)

1. Bà Dương Thị Thu Loan đọc diễn văn khai mạc Đại hội; thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.
2. Ông Lý Văn Nghĩa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Bà Võ Thị Kiều Loan – thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Tờ trình số 01/2019/TTr- HĐQT ngày 10/4/2019 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (nguồn chia cổ tức là lợi nhuận của các năm trước). (đính kèm)
- Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm)
- Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (đính kèm)
- Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm)
- Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 V/v kế hoạch niêm yết cổ phần Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán
- Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019 Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 (đính kèm)

5. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội

5.1 Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông Mã 000026:

- Đề nghị giải thích cơ sở lập kế hoạch năm 2018? tại sao không thực hiện được?
- Giải thích rõ doanh thu và lợi nhuận của hoạt động môi giới?
- Chi tiết doanh thu và khấu hao hoạt động cho thuê tòa nhà 163 Phan Đăng Lưu và tòa nhà 179EF Cách Mạng Tháng Tám?
- Cơ sở lập kế hoạch năm 2019?

2. Cổ đông Mã 000562:

- Đề nghị giải thích nguyên nhân các dự án mấy năm nay vẫn đứng yên?

- Năm 2018 không hoàn thành kế hoạch vậy năm 2019 có thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra không?

3. Cổ đông Mã 000465:

- Đề nghị giải thích rõ tình hình dự án 376 Điện biên Phủ?

4. Một số cổ đông khác:

- Đề nghị được chi trả cổ tức từ lợi nhuận các năm trước bằng tiền mặt.

5.2 Chủ tọa đoàn tiếp thu, giải trình các ý kiến của cổ đông:

- Các dự án hiện nay công ty đang thực hiện chưa thể triển khai do vướng các thủ tục pháp lý, hành chính.
- Kế hoạch năm 2018 được lập trên cơ sở sẽ bán được dự án 376 Điện Biên Phủ và triển khai thi công dự án quận 9 nhưng không thực hiện được do vướng pháp lý.
- Đồng thời Đoàn chủ tịch đã giải thích, trả lời một số ý kiến khác của cổ đông

6. Phần biểu quyết tại Đại hội

Đến 10 giờ 00 phút, số đại biểu có mặt là 28 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.345.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,23 % tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 29.345.000 phiếu (“Tổng số phiếu”).

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 27.845.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 94.88 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.500.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 5.12 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 2: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 3: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 4: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (nguồn chia cổ tức là lợi nhuận của các năm trước), với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 27.438.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 93.5 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.907.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 6.5%/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 5: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 27.845.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 94.88 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.500.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 5.12 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 6: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 về chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2019 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 7: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 8: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT 22/4/2019 Về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 với kết quả như sau:

a. Về miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Xuân Cường và Ông Đặng Xuân Bảo với kết quả như sau:
 - + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số

phiếu.

- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

b. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

c. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Châu Thành Nhân - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Cảnh - Thành viên
- 3- Ông Trần Xuân Thái - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

d. Ông Châu Thành Nhân – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử (đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

e. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

7. Giải lao

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu (đính kèm)

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Ông Đào Văn Nam : Đạt 29.588.900 phiếu/29.345.000 phiếu, tỉ lệ 100,83%.
- Ông Lâm Sơn Đông : Đạt 28.821.100 phiếu/29.345.000 phiếu, tỉ lệ 98,21%.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông, Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Ông Đào Văn Nam
2. Ông Lâm Sơn Đông

9. Các thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội.

10. Thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:.

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 29.345.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %/Tổng số phiếu.

12. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bà Khương Tố Huệ