



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: 45/2020/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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- Biên bản họp bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

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 6 năm 2020

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 9 ngày 25/10/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/6/2020 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 2020 với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI: (Ông Lâm Sơn Đông 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 2020)

Tính đến 08 giờ 50 phút ngày 25/6/2020, số đại biểu có mặt là **14** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **31.220.660** cổ phần, đạt tỷ lệ **70,49% %** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **31.220.660** 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 2020 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 Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký như sau:

a) Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Khương Tổ Huệ | - Chủ tịch HĐQT- Thành viên -Chủ tọa |
| - Ông Lý Văn Nghĩa | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ |
| - Bà Dương Thị Thu Loan | - Thành viên HĐQT- Thành viên |

 1

b) Đoàn Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng Đoàn.
- Bà Trần Thị Chi – Thành viên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Đoàn Chủ tịch điều khiển chương trình đại hội)

1. Bà Dương Thị Thu Loan thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.
2. Ông Lý Văn Nghĩa trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của HĐQT, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2024)
3. Bà Võ Thị Kiều Loan – thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của BKS, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2024)
4. Ông Đào Văn Nam – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Ông Lý Văn Nghĩa trình bày kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

6. Trình bày các Tờ trình của HĐQT.

a. Bà Dương Thị Thu Loan trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 01/2020/TTr- HĐQT ngày 09/6/2020 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm)
- Tờ trình số 02/2020/TTr- HĐQT ngày 09/6/2020 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm)
- Tờ trình số 05/2020/TTr- HĐQT ngày 09/6/2020 V/v kế hoạch niêm yết cổ phần Công trên trên Sở giao dịch chứng khoán (đính kèm)
- Tờ trình số 06/2020/TTr- HĐQT ngày 09/6/2020 V/v về trích Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự trữ để bổ sung lợi nhuận nhằm đảm bảo việc chia cổ tức năm 2018 (đính kèm).
- Tờ trình số 07/2020/TTr- HĐQT ngày 09/6/2020 V/v về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm).

b. Bà Võ Thị Kiều Loan trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 03/2020/TTr- HĐQT ngày 09/6/2020 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (đính kèm)
- Tờ trình số 04/2020/TTr- HĐQT ngày 09/6/2020 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm)

7. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình - Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Ý kiến của cổ đông:

- + Quý cổ đông Đào Thanh Lâm (mã cổ đông EXL465) có ý kiến: đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình về các căn cứ, cơ sở để Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 là 58.928.036.194 đồng và báo cáo cho Đại hội được biết kế hoạch về sản phẩm cốt lõi mà Công ty hướng đến trong năm 2020 và thời gian tới.



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

+ Chủ tọa Đoàn đã tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến cổ đông.

8. Phần biểu quyết tại Đại hội

Đến 10 giờ 45 phút, số đại biểu có mặt là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 31.679.640 cổ phần, đạt tỷ lệ 71,53% % tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 31.679.640 phiếu (“Tổng số phiếu”).

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ Trình của Hội Đồng quản Trị, Đoàn chủ tịch cũng đã tiếp thu và giải trình các thắc mắc của các cổ đông. Sau đó, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của HĐQT, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ III (2020-2024) với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 2: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của BKS, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ III (2020-2024) với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 5: Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 6: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2019, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 28.817.640 phiếu; chiếm tỷ lệ 90,97 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 2.862.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 9,03 %/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 02/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 03/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2020 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 04/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 theo danh sách đã được thông qua. với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 10: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 11: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về trích Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự trữ để bổ sung lợi nhuận nhằm đảm bảo việc chia cổ tức năm 2018 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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 12: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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.

9. Đại hội thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT 09/06/2020 về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024):

- a. Ông Lý Văn Nghĩa trình bày Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT 09/06/2020 về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024).

b. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT 09/06/2020 về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024) với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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.

10. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách và số lượng Ban Kiểm Phiếu

a. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Châu Thành Nhân - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Thành viên
- 3- Bà Đinh Thị Nhài - Thành viên

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

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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. HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2015-2019) tuyên bố hết nhiệm kỳ

12. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024)

a. 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 : 31.679.640 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. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024

13. Giải lao

14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024

- Ông Châu Thành Nhân đọc Biên bản kiểm phiếu (đính kèm)
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

a) Thành viên HĐQT:

- + Bà Khương Tố Huệ: Đạt 32.171.700 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 101,55%.
- + Ông Lý Văn Nghĩa: Đạt 32.067.600 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 101,22%.
- + Bà Dương Thị Thu Loan: Đạt 31.559.000 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 99,62%.
- + Ông Lâm Sơn Đông: Đạt 31.332.200 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 98,90%.
- + Ông Đào Văn Nam: Đạt 31.262.300 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 98,68%.

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 2020-2024:

1. Bà Khương Tổ Huệ
2. Ông Lý Văn Nghĩa
3. Bà Dương Thị Thu Loan
4. Ông Lâm Sơn Đông
5. Ông Đào Văn Nam

b) Thành viên BKS:

- + Bà Võ Thị Kiều Loan: Đạt 31.780.240 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 100,32%.
- + Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: Đạt 31.653.190 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 99,92%.
- + Bà Lê Mai Hồng: Đạt 31.605.090 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 99,76%.

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

1. Bà Võ Thị Kiều Loan
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa
3. Bà Lê Mai Hồng

15. Các thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội.

16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.679.640 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.

17. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Phạm Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bà Khương Tổ Huệ



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

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tổ chức vào ngày 25/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của HĐQT, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ III (2020-2024).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của BKS, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ III (2020-2024).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 5: Thông qua nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019		2,684,146,268
2	Thuế TNDN năm 2019		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	(1)-(2)	2,684,146,268
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2019	(a)+..+(d)	456,304,000
a.	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)</i>		134,207,000
b.	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)</i>		134,207,000
c.	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)</i>		134,207,000
d.	<i>Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)</i>		53,683,000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	(3)-(4)	2,227,842,268
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018 chuyển sang		30,734,131,293
7	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bổ sung lợi nhuận (Tài khoản 418)		2,795,116,177
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế	(5)+(6)+(7)	35,757,089,738
9	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2018 + Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL + Lợi nhuận chia cổ tức bằng cổ phiếu (nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối các năm trước)		25,070,400,000 6% 25,070,400,000
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 còn lại chuyển sang năm sau.	(8)-(9)	10,686,689,738

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 90,97 %

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020		58,928,036,194
2	Thuế TNDN năm 2020		11,785,607,239
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	(1)-(2)	47,142,428,955
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2020	(a)+..+(d)	8,014,212,000
a.	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)</i>		2,357,121,000
b.	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)</i>		2,357,121,000
c.	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)</i>		2,357,121,000
d.	<i>Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)</i>		942,849,000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	(3)-(4)	39,128,216,955
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2019 chuyển sang		10,686,689,738

7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2020	(5)+(6)	49,814,906,693
8	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2020		22,145,520,000
	+ Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ		5%
	+ Lợi nhuận chia cổ tức		22,145,520,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 còn lại chuyển sang năm sau.	(7)-(8)	27,669,386,693

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 theo danh sách đã được thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/ TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về trích Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự trữ để bổ sung lợi nhuận nhằm đảm bảo việc chia cổ tức năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/ TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2020/ TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 14: Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024) theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

1. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2024):

- Bà Khương Tố Huệ: Đạt 32.171.700 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 101,55%.
- Ông Lý Văn Nghĩa: Đạt 32.067.600 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 101,22%.
- Bà Dương Thị Thu Loan: Đạt 31.559.000 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 99,62%.

- Ông Lâm Sơn Đông: Đạt 31.332.200 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 98,90%.
- Ông Đào Văn Nam: Đạt 31.262.300 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 98,68%.
- 2. **Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2024):**
- Bà Võ Thị Kiều Loan: Đạt 31.780.240 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 100,32%.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: Đạt 31.653.190 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 99,92%.
- Bà Lê Mai Hồng: Đạt 31.605.090 phiếu/31.679.640 phiếu, tỉ lệ 99,76%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS, BDH;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *Khương Tố Huệ*



Khương Tố Huệ





CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 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: 04/BB-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

PHIÊN THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2020-2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng Tám, 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 09 ngày 25/10/2019
(Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

Hôm nay, vào lúc 11g55 ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM ("Công ty") - 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ III (2020-2024) của Công ty cổ phần bất động sản E XIM tiến hành họp phiên họp thứ nhất ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được bế mạc.

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Bà Khương Tố Huệ | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Lý Văn Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Dương Thị Thu Loan | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Sơn Đông | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đào Văn Nam | Thành viên HĐQT |

(05/05 thành viên HĐQT dự họp, đạt 100%)

II/. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

III/. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thành công tốt đẹp và được bế mạc vào lúc 11h50 ngày 25/06/2020. Các thành viên HĐQT Công ty vừa trúng cử tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, 100% thành viên HĐQT thống nhất như sau:

- Thông qua kết quả bầu các chức danh:
 - Bà Khương Tố Huệ - giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - Ông Lý Văn Nghĩa – giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.



2. HĐQT Công ty thống nhất giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h05 cùng ngày. Biên bản này được lập tại cuộc họp và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua ./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN:

1. Bà : Khương Tố Huệ.....
2. Ông: Lý Văn Nghĩa.....
3. Bà: Dương Thị Thu Loan.....
4. Ông: Lâm Sơn Đông.....
5. Ông: Đào Văn Nam.....





CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 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/BB-BKS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

PHIÊN THỨ NHẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2020-2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

179EF Cách Mạng Tháng Tám, 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 09 ngày 25/10/2019
(Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

Hôm nay, vào lúc 11g55 ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM ("Công ty") - 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ III (2020-2024) của Công ty cổ phần bất động sản E XIM tiến hành họp phiên họp thứ nhất ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được bế mạc.

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ban Kiểm Soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Võ Thị Kiều Loan | Thành viên BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa | Thành viên BKS |
| 3. Bà Lê Mai Hồng | Thành viên BKS |

(03/03 thành viên BKS dự họp, đạt 100%)

II/. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

III/. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thành công tốt đẹp và được bế mạc vào lúc 11h50 ngày 25/06/2020. Các thành viên BKS Công ty vừa trúng cử tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, 100% thành viên BKS thống nhất như sau:

1. Thống nhất bầu Bà Võ Thị Kiều Loan - giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
2. Giao cho Bà Võ Thị Kiều Loan - Trưởng ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Cuộc họp kết thúc lúc 12h10 cùng ngày. Biên bản này được lập tại cuộc họp và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua ./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

1. Bà : Võ Thị Kiều Loan 

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa 

3. Bà: Lê Mai Hồng 

