



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 Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
Số: 24 /2021/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

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: Dương Thị Thu Loan

Điện thoại (di động): 0907368797

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 19 tháng 5 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



DƯƠNG THỊ THU LOAN



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 Tám, P.5, Q.3, TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Số: 01/2021/CV-HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Bất động sản E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bất động sản E XIM (“Công ty Eximland”);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Eximland ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Ngày 19/3/2021, HĐQT công ty đã họp thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2021 của Công ty Eximland vào ngày 27/5/2021 tại Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM. Hiện nay, công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và tài liệu Đại hội đã hoàn tất và đã gửi đến tất cả cổ đông công ty. Tuy nhiên ngày 07/5/2021 UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 1431/UBND-VX về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, cấm tổ chức các sự kiện tập trung trên 30 người.

Xét thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh về phòng chống dịch bệnh. HĐQT công ty đề nghị quý cổ đông xem xét chấp thuận tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty Eximland theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông theo đường văn thư và được cập nhật tại website của Công ty: www.eximland.com.vn

▪ Thời gian nhận lại phiếu ý kiến: **Chậm nhất là 16 giờ ngày 04/6/2021.**

▪ Nơi nhận:

Công ty Cổ Phần bất động sản E XIM.

Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 62646726 - Fax: (84-28) 62646724.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cổ đông.

Trân trọng./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lý Văn Nghĩa



PHIẾU XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Họ và tên:.....
2. Quốc tịch:.....
3. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:.....
4. Địa chỉ thường trú:.....
5. Họ và tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):.....
6. Quốc tịch người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):.....
7. CMND, CCCD/Hộ chiếu người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):.....
8. Số lượng cổ phần sở hữu:.....
9. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

A. *ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty Eximland được tổ chức theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

B. Nội dung Đại hội

1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2020.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2020.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 theo danh sách đã được thông qua.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2024)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Thông qua nội dung Nghị quyết số 01/2021/ NQ-ĐHĐCĐ ngày /6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

1. Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô vuông: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
2. **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ** là phiếu:
 - Do Eximland phát hành và phải có đóng dấu của Eximland;
 - Phiếu chỉ có đánh dấu vào 01 trong 03 ô vuông biểu quyết tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Phải có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phiếu lấy ý kiến phải đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về **Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM (địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TPHCM) trước 16h00, ngày 04 tháng 6 năm 2021 (theo dấu bưu điện);**
 - phiếu lấy ý kiến không bị sửa chữa, tẩy xóa.
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.