



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: 39 /2022/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 2022.

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 28 tháng 6 năm 2022

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

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: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 27/6/2022 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 2022 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 2022)

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 27/6/2022, số đại biểu có mặt là **11** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 32.924.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,34% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 32.924.660 phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã trên **50%** số cổ phần được quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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-Chủ tọa

- Ông Lý Văn Nghĩa
- Bà Dương Thị Thu Loan
- Phó CT HĐQT kiêm TGD-Thành viên
- Thành viên HĐQT- Thành viên

2.2 Thư ký đoàn:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng
- Bà Phạm Thị Ngọc Trâm

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Bà Khương Tố Huệ 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 Đào Văn Nam trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
3. Ông Lý Văn Nghĩa trình bày Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Bà Võ Thị Kiều Loan – thành viên Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022.

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

- Tờ trình số 01/2022/TTr- HĐQT ngày 02/6/2022 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021 (đính kèm).
- Tờ trình số 02/2022/TTr- HĐQT ngày 02/6/2022 Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm).
- Tờ trình số 03/2022/TTr- HĐQT ngày 02/6/2022 Về Chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (đính kèm).
- Tờ trình số 04/2022/TTr- HĐQT ngày 02/6/2022 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm).
- Tờ trình số 05/2022/TTr- HĐQT ngày 02/6/2022 V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

6. Thảo luận tại Đại hội - Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội

❖ Ý kiến của cổ đông:

- a) Quý cổ đông là Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV (Mã CĐ: 000186) có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình các nội dung gồm:
 - Lý do điều chỉnh giảm doanh thu tại Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Làm rõ vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Cần Giờ.
 - Làm rõ các khoản vay tín chấp, không lãi suất; các khoản công nợ của Công ty đối với Công ty Du thuyền Hoàng Gia và Công ty 584.
- b) Quý cổ đông là Ông Đào Thanh Lâm (Mã CĐ: 000465) có ý kiến đề nghị Đoàn



chủ tịch giải trình các nội dung gồm:

- Làm rõ Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Cần Giờ.
- Làm rõ việc nhận chuyển nhượng 09 căn Shophouse tại Dự án The Western Capital - Quận 6.
- Làm rõ việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất khung nhôm định hình tại Công ty J&R.

c) Quý cổ đông là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Mã CĐ: 000004) có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình các nội dung gồm:

- Các nội dung góp ý của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Làm rõ các khoản công nợ còn tồn đọng của Công ty đối với Công ty Du thuyền Hoàng Gia và Công ty 584.

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

Sau khi Đoàn Chủ tịch Đại hội giải trình, làm rõ các ý kiến nêu trên của cổ đông, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đến 10 giờ 35 phút, số đại biểu có mặt là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.520.380 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,68 % tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 33.520.380 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 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 2: Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 3: Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 4: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 5: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 02/6/2022 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2021, với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 6: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 02/6/2022 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 7: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 02/6/2022 về chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2022 với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 8: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 02/6/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 theo danh sách đã được thông qua, với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý : 33.520.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

Nội dung 9: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 02/6/2022 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với kết quả như sau:

+ Số phiếu đồng ý : 31.930.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 95,26 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không đồng ý : 1.590.000 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,74 %/Tổng số phiếu.

+ Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

8. Đoàn Thư ký (Bà Phạm Thị Thu Hằng đại diện) trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

9. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu đồng ý : 33.520.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

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

- + Số phiếu đồng ý : 33.520.380 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00 %/Tổng số phiếu.

11. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Phạm Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bà Khương Tố 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 27 tháng 6 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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 27/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,26%

Điều 2: Thông qua nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,26%

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,26%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021		24,421,188,157
2	Thuế TNDN năm 2021		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	(1)-(2)	24,421,188,157
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2021	(a)+..+(d)	4,151,601,987

a.	Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)		1,221,059,408
b.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)		1,221,059,408
c.	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)		1,221,059,408
d.	Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)		488,423,763
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	(3)-(4)	20,269,586,170
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2020 chuyển sang		32,508,691,434
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2021	(5)+(6)+(7)	52,778,277,604
8	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2021		22,145,520,000
	+ Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL		5%
	+ Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền mặt		22,145,520,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 còn lại chuyển sang năm sau.	(7)-(8)	30,632,757,604

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,26%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022		43,892,758,709
2	Thuế TNDN năm 2022		8,778,551,742
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	(1)-(2)	35,114,206,967
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2022	(a)+..+(d)	5,969,415,000
a.	Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)		1,755,710,300
b.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)		1,755,710,300
c.	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)		1,755,710,300
d.	Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)		702,284,100
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	(3)-(4)	29,144,791,967
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2021 chuyển sang		30,632,757,604
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2022	(5)+(6)	59,777,549,571
8	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2022		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 2022 còn lại chuyển sang năm sau.	(7)-(8)	37,632,029,571

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,26%

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,26%

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 theo danh sách đã được thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,26%

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: Vp,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH 

Khương Tố Huệ

