



**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 /2023/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:

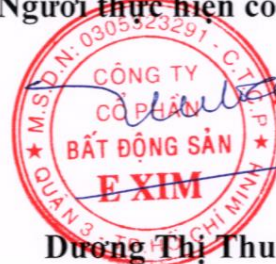
- Tổng nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 24 tháng 3 năm 2023

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

Số: ..Q.L./2023/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 23/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bất động sản E XIM;

#### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 sẽ được thực hiện trong tháng 05 hoặc tháng 6 năm 2023.
- Điều 2:** Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty cổ phần bất động sản E XIM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT “để báo cáo”
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Khương Tố Huệ