



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: 25 /2024/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:

- Thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCNS

Ngày 02 tháng 4 năm 2024
Người thực hiện công bố thông tin



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: 02/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 2 /04/2024 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 2024 sẽ được thực hiện trong tháng 05 hoặc tháng 06 năm 2024.
- 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