



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: 38 /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:

- Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 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.

Ngày 20 tháng 5 năm 2024

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

CÔNG TY CP 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: 01 /2024/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông của 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;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 20/5/2024 về tổ chức Đại hội đồng thường niên của Công ty cổ phần bất động sản E Xim năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (“Công ty Eximland”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim năm 2024 như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
- Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 62646726 Fax: (028) 62646724 MSDN: 0305323291
- Vốn điều lệ: 469.484.790.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi chín tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội: **08 giờ 30 ngày 20/6/2024 (Thứ năm)** tại Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h ngày 24/5/2024.

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 01: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
 - + Tờ trình số 02: Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;

- + Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- + Tờ trình số 04: Về sửa đổi Điều lệ công ty.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu đại hội chúng tôi sẽ gửi cho Quý cổ đông sau ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và được công bố trên website của Công ty Eximland: www.eximland.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất Động Sản E xim năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

