



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: 43 /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:

- Biên bản và Nghị quyết 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 6 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

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: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 11 ngày 08/01/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 20/6/2024 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 2024 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 2024)

Tính đến 8 giờ 50 phút ngày 20/6/2024, số đại biểu có mặt là **14** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **35.565.026** cổ phần, đạt tỷ lệ **75,75%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **35.565.026** 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 2024 của Công ty Eximland đủ điều kiện tiến hành.

**2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:**

**2.1 Đoàn chủ tịch:**

- Bà Khương Tô Huệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lý Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Bà Dương Thị Thu Loan - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên



## 2.2 Đoàn Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng
- Bà Nguyễn Kim Oanh

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Đoàn chủ tịch điều khiển chương trình đại hội)

### 1. Thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội

- Bà Dương Thị Thu Loan thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

### 2. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

- Ông Lý Văn Nghĩa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

### 3. Trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

### 4. Trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Bà Dương Thị Thu Loan trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm) và Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bà Võ Thị Kiều Loan trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm) và Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu tại Tờ trình để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim năm 2024 (đính kèm).

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

#### ❖ Ý kiến của cổ đông:

5.1 Quý cổ đông là Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Mã CP: PT004) có các ý kiến gồm:

- Về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, tại phần kế hoạch phát triển dự án mới, Công ty có định hướng sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm quỹ đất tại Bình Chánh, Hóc Môn, tuy nhiên, Tổng Công ty du lịch Sài Gòn đề nghị Công ty nên tập trung vào việc chú ý tháo gỡ những vướng mắc pháp lý của 04 dự án đang tồn đọng của Công ty để tiếp tục triển khai các Dự án này.

➤ **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Đối với các dự án đang tồn đọng: Trong tình hình hiện nay, việc tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý cho Dự án là điều cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Công ty vẫn đang cố gắng theo sát tiến trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền nhằm sớm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của các Dự án đang triển khai của Công ty.
  - Về kế hoạch phát triển dự án mới, Công ty có định hướng sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm quỹ đất tại Bình Chánh, Hóc Môn: bởi hiện nay, với quỹ đất mà Công ty đang hiện có tại 02 khu vực này thì để thực hiện được Dự án Công ty cần tìm kiếm thu mua thêm một số thửa đất liền kề để các Khu đất được liền ranh liền thửa, diện tích được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Dự án trong tương lai.
- b) Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024: tính đến thời điểm 31/12/2023, phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại khoảng 21 tỷ, đề nghị Công ty dùng phần lợi nhuận này để chia cổ tức trong năm 2024, theo đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 sẽ được trình ĐH cổ đông lại để xem xét.

➤ **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Do tình hình thị trường BĐS đang rất khó khăn, gần như rơi vào khủng hoảng. Mặc dù trong năm 2023, Công ty đã nỗ lực đeo bám để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của các Dự án nhưng gần như không có kết quả bởi những lý do như chúng tôi đã trình bày ở trên. Do đó, Công ty rất cân nhắc trong việc xây dựng Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 một cách khiêm tốn và chỉ dự kiến chia cổ tức là 3%.
- Việc Công ty chỉ đưa kế hoạch chia cổ tức là 3% trong khi lợi nhuận để lại còn khoảng 22 tỷ bởi Công ty Eximland chỉ mới được kiểm tra thuế quyết toán thuế đến năm 2022, năm 2023 chưa được kiểm tra quyết toán thuế, do đó, rủi ro về thuế vẫn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tình hình pháp lý Dự án tại Công ty con là Công ty Tie-exim đang rất khó khăn, số vốn đầu tư vào Dự án đã khoảng 94 tỷ đồng nhưng khả năng thu hồi lại vốn đầu tư là rất khó, nếu Công ty thoái vốn thì có khả năng sẽ đem đến một khoản lỗ, Công ty chưa đưa vào kế hoạch kinh doanh năm 2024 vấn đề này vì không chắc chắn có hướng xử lý triệt để các tồn đọng tại các Công ty này do đó để dự phòng rủi ro, công ty chỉ có thể đưa ra kế hoạch là chia cổ tức 3% trong năm 2024.

5.2 Quý cổ đông là Tổng cty thương mại Sài Gòn (Mã CD: PT186) có các ý kiến gồm:

- c) Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Công ty mẹ là Công ty Eximland có chuyển nhượng 09 căn hộ tầng trệt cho Công ty con là Công ty Satra Exim, nhưng theo Báo cáo tài chính thì việc chuyển nhượng này đang thể hiện Công ty Eximland bị lỗ khoảng 4 tỷ đồng.

➤ **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Công ty Satra Exim đang là Công ty con quản lý 05 tầng thương mại tại 163 Phan Đăng Lưu Q.Phú Nhuận, do đó, Công ty Eximland có kế hoạch tập trung các bất động sản dự

kiến đưa vào cho thuê cho Công ty Satra Exim nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý khai thác các bất động sản này.

- Thực chất việc chuyển nhượng này không lỗi vì trước đây Công ty Eximland nhận chuyển nhượng các căn hộ này từ cá nhân nên cá nhân không thể xuất hóa đơn cho Công ty Eximland theo quy định được. Do đó, đến nay, khi Công ty Eximland chuyển nhượng lại cho Công ty Satra Exim thì Công ty Eximland phải xuất hóa đơn VAT cho Công ty Satra Exim, vì vậy, theo quy định về thuế thì sẽ phát sinh khoản VAT phải nộp khoảng 7 tỷ nên theo nguyên tắc hạch toán kế toán phải ghi nhận thuế phải nộp nên doanh thu sẽ giảm tương ứng với phần thuế phải nộp đó cho cơ quan thuế.

d) Đề nghị giải trình việc vận hành 09 căn tầng trệt này ra sao do tại kỳ Đại hội năm 2023 đã dự kiến quý 03/2023 đưa vào hoạt động.

➤ **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Chủ đầu tư Dự án đã thông báo sẽ bàn giao vào ngày 15/06/2024, tuy nhiên, Chủ đầu tư có gặp một số khó khăn nên đề nghị được dời thời gian bàn giao chậm nhất vào ngày 31/07/2024. Công ty sẽ tiếp tục liên hệ Chủ đầu tư để sớm nhận các căn hộ này để đưa vào khai thác sử dụng.

e) Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình việc tại sao nguồn thu cổ tức từ việc góp vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết theo hàng năm đang bị giảm dần.

➤ **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Công ty TNHH Exim có đầu tư vào quỹ đất tại Cần Giờ và chuyển nhượng lại vào năm 2020-2021, tuy nhiên do vướng mắc về pháp lý, các thửa đất cần phải đo vẽ lại nên quá trình chuyển nhượng bị kéo dài, chính vì vậy việc ghi nhận doanh thu cũng bị kéo dài và ghi nhận theo tiến độ chuyển nhượng. Việc Công ty có lợi nhuận ở các năm trước và Công ty có chia cổ tức là do việc chuyển nhượng quỹ đất này mang lại hiệu quả cao. Công ty EXL nhận được lợi nhuận được chia trong các năm từ Công ty TNHH Exim khá lớn. Hiện nay, việc chuyển nhượng này đã hoàn tất, Công ty EXL đã thanh lý Hợp đồng với đối tác. Tuy nhiên, Công ty con này chưa quyết toán thuế, lợi nhuận sau thuế của Công ty này còn lại khoảng 12 tỷ đồng và Công ty EXL chưa xem xét phân bổ cho năm 2024 vì Công ty EXL dự kiến kiểm tra thuế Công ty con này trong năm 2024, sau khi giải quyết xong các vấn đề về thuế thì Công ty sẽ tiếp tục phân chia lợi nhuận còn lại về cho Công ty mẹ.

f) Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình việc các khoản tiền thu được từ nguồn thoái vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết hiện tại còn được bao nhiêu. Trong Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, có phân khoản thu khác từ hoạt động đầu tư khoảng 8 tỷ là có được từ đâu?

➤ **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Hiện nay, Công ty EXL đang có nguồn thu ổn định từ Công ty con là Công ty Satra

Exim (là Công ty con đang quản lý 05 tầng thương mại tại 163 Phan Đăng Lưu Q.Phú Nhuận), nguồn thu cho thuê 05 tầng thương mại này rất ổn định và lâu dài. Do đó, đối với khoản thu nào chắc chắn trong tương lai thì Công ty EXL mới đưa vào kế hoạch để báo cáo cho cổ đông được biết và chắc chắn Công ty sẽ đạt được.

- Đối với dự kiến khoản thu khác từ hoạt động đầu tư là 8 tỷ: là các khoản thu dự kiến từ những hoạt động đầu tư vào các Công ty con nhưng chưa chắc chắn: như việc thoái vốn từ Công ty Tieexim (Dự án 376 Điện Biên Phủ P.10 Q.3), Công ty TNHH Đầu tư Exim (chuyển nhượng quỹ đất Cần Giờ như đã trình bày ở trên).

5.3 Quý cổ đông là Đào Thanh Lâm (Mã Đ: PT00465) có các ý kiến gồm:

- g) Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình việc Công ty xin chuyển từ NOXH sang NOTM tại Dự án Quận 9 đã thực hiện đến đâu rồi? Công ty có chuẩn bị chiến lược gì cho thời gian sắp tới trong tình hình BĐS đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay và sắp tới chưa? Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh gì đến 2025-2030 không? Đồng thời, đề nghị giải trình rõ việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Lý Khương tại Lâm Đồng.

➤ **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Vừa qua, Sở Xây dựng Tp.HCM trả lời về việc Công ty xin chuyển từ NOXH sang NOTM tại Dự án Quận 9, theo đó, nếu Công ty không tiếp tục làm NOXH nữa thì phải trả lại Quỹ đất cho nhà nước vì không được chuyển sang NOTM hoặc xem xét phương án chuyển sang khu đất khác để làm. Do đó, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là tiếp tục đầu tư NOXH. Tuy nhiên, để triển khai được NOXH thì phải hoàn chỉnh pháp lý dự án. Hiện nay do QHCT 1/500 của Dự án đang khác 1/2000 do đó phải chờ Thành phố tháo gỡ xong vấn đề này thì mới có thể tiếp tục các bước pháp lý tiếp theo cho dự án được.
- Công ty vẫn đang tìm kiếm các hướng đi mới trong thời gian tới, tuy nhiên, do tình hình kinh tế đang rất khó khăn nên tạm thời Công ty chưa mạnh dạn đưa bất kỳ phương án nào vào kế hoạch sắp tới vì chưa tìm thấy định hướng nào tương đối chắc chắn về hiệu quả đầu tư cho Công ty trong tương lai.
- Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Lý Khương tại Lâm Đồng: dự án do Công ty Lý Khương làm Chủ đầu tư không vướng bất kỳ vấn đề pháp lý nào. Công ty này hiện đang có nguồn doanh thu rất ổn định và Eximland sẽ sớm có nguồn thu từ việc đầu tư vào Công ty này. Bên cạnh đó thì Công ty Eximland cũng có thể chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty này để có nguồn vốn đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng khác trong một vài năm tới.

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

Đến 10 giờ 25 phút, số đại biểu có mặt là **22** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **36.185.815** cổ phần, đạt tỷ lệ **77,08%** tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **36.185.815** 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 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**6.1 Nội dung 1:** Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **34.500.415** phiếu; chiếm tỷ lệ 95,34 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.685.400 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,66 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

**6.2 Nội dung 2:** Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **36.185.815** phiếu; chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

**6.3 Nội dung 3:** Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **36.185.815** phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

**6.4 Nội dung 4:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **36.185.815** phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

**6.5 Nội dung 5:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **31.466.695** phiếu; chiếm tỷ lệ 86,96 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 4.719.120 phiếu; chiếm tỷ lệ 13,04 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

**6.6 Nội dung 6:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **34.500.415** phiếu; chiếm tỷ lệ 95,34 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.685.400 phiếu; chiếm tỷ lệ 4,66 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

**6.7 Nội dung 7:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu tại Tờ trình để kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2024, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **36.185.815** phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

**6.8 Nội dung 8:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với kết quả như sau:

- + Số phiếu đồng ý : **36.185.815** phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00 %/Tổng số phiếu.

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

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

- + Số phiếu đồng ý : **36.185.815** phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00%/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00%/Tổng số phiếu.

**9. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:**

- + Số phiếu đồng ý : **36.185.815** phiếu; chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không đồng ý : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00%/Tổng số phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu; chiếm tỷ lệ 00%/Tổng số phiếu.

**10. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội**

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 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 20 tháng 6 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 (“Công ty”);
- 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 20/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 95,34 %
2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %
3. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %
4. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

**Điều 2:** Thông qua các Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 86,96 %



2. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 95,34 %

3. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu tại Tờ trình để kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2024.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

4. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

**Điều 3:** Nghị quyết này 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 cổ phần bất động sản E xim chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS, BĐH;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Khương Tô Huệ**

