



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

EXIMLAND CORPORATION

179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM

179EF Cach Mang Thang Tam St, Ward 5, District

3, Ho Chi Minh City

Số/ No: 11/2025/CV. EXL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: The State Securities Commission of Vietnam

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim/ EXIMLAND CORPORATION

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Head office: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/Phone: (84-8) 6264 6726

Fax: (84-8) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Bà DƯƠNG THỊ THU LOAN

Person responsible for the information disclosure: Ms. DƯƠNG THỊ THU LOAN

Điện thoại (di động)/ Mobile phone: 0907368797

Nội dung thông tin công bố/ Content of the disclosed information:

- **Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Bất động sản E xim/ Decision on dismissal and appointment of members of the Board of Eximland Company**

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.

We hereby affirm that the disclosed information is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Ngày 06 tháng 02 năm 2025

February 06, 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for the information disclosure

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên

(As above)

- Ban TGD

(The Board of Directors)

- Lưu HCNS

(Administrative Department)



DƯƠNG THỊ THU LOAN



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: 01.1/2025/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản E Xim

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 06/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bất động sản E XIM;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản E XIM đối với:**
- Ông **Đào Văn Nam**.
 - Sinh ngày: 27/07/1976 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
 - CCCD: 03707600990 do Cục cảnh sát QL hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 20/10/2020
 - Địa chỉ thường trú: 25 đường số 20, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
 - Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Kể từ ngày: **06/02/2025**.
- Điều 2:** Ông **Đào Văn Nam** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc đã đảm nhiệm (nếu có) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty CP Bất động sản E Xim như nội dung đã được nêu tại Quyết định này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và Ông **Đào Văn Nam** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT, BKS “để báo cáo”
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Khương Tố Huệ



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~01.2~~/2025/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản E Xim

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 06/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bất động sản E XIM;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản E XIM đối với:

- Ông **Phạm Xuân Thắng**.
- Sinh ngày: 12/05/1967 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD: 042067003071 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 12/10/2022.
- Địa chỉ thường trú: số 8, Trần Phú, Phường 1, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kể từ ngày: **06/02/2025**.

Điều 2: Ông **Phạm Xuân Thắng** được hưởng các chế độ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 về việc bổ nhiệm bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty CP Bất động sản E Xim như nội dung đã được nêu tại Quyết định này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và Ông **Phạm Xuân Thắng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT, BKS “để báo cáo”
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Khương Tố Huệ