



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: 36 /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:

- **Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim/ Notice of holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Exim Land Corporation**

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 21 tháng 3 năm 2025

March 21, 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



EXIMLAND
CHUYÊN NGHIỆP - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

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

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

Số: 01/2025/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2025

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 2025)*

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 21/3/2025 về tổ chức Đại hội đồng thường niên của Công ty cổ phần bất động sản E Xim năm 2025.

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 2025 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 2025.

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội: **08 giờ 30 24/4/2025 (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 **28/3/2025 (Thứ Sáu)**.

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội.

- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ (2020 – 2024), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2025-2029) của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ (2020 – 2024), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2025-2029).
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 01: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.
 - + Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024.

- + Tờ trình số 03: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.
 - + Tờ trình số 04: Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
 - + Tờ trình số 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - + Tờ trình số 06: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.
 - + Tờ trình số 07: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.
- 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 2025.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN THẮNG