



EXIMLAND

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/TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim theo thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24/4/2025.

2. Địa điểm: Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM (*Tầng trệt*)

3. Nội dung chính của Đại hội:

a. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029;
- Báo cáo kết quả hoạt động 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 nhiệm kỳ 2020-2024 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029.

b. 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 năm 2025;
- Tờ trình số 04: Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình số 05: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 06: Số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029.

c. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp: Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của Công ty. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://eximland.com.vn>

5. Thành phần tham dự họp: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt đến 16h ngày 28/3/2025 và các khách mời của Công ty.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty công bố/gửi kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc Thư mời họp (đã được công ty gửi trực tiếp đến quý cổ đông); CCCD/Hộ chiếu hợp lệ; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng **xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16g ngày 21/04/2025 thông qua số điện thoại (028) 62646726 hoặc gửi giấy ủy quyền theo số Fax (028) 62646724 hoặc số điện thoại 0913621159 (Mr Đông).**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất Động Sản E xim.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



PHẠM XUÂN THẮNG