



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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, HCM City
Số/ No: 62/2025/CV-EXL

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE 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: Ông NGUYỄN HAI QUỲNH

Person responsible for the information disclosure: Mr NGUYỄN HAI QUỲNH

Điện thoại (di động)/ Mobile phone: 0937468799

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

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/Minutes of voting of shareholders of E Xim Real Estate Joint Stock Company in the form of written opinion collection
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim /Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 26, 2025 of E Xim Real Estate Joint Stock 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 27 tháng 5 năm 2025

May 27, 2025

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên

(As above)

- Ban TGD

(The Board of Directors)

- Lưu HCNS

(Administrative Department)

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for the information disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Legal representative

NGUYỄN HAI QUỲNH



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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim ngày 26/5/2025 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung biểu quyết như sau:

1. Công ty sẽ gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

Với tỷ lệ biểu quyết **Tán thành: 67,60 %**/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định thời điểm và các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc Công ty gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 hoặc Công ty gửi văn bản báo cáo cho UBCKNN về kế hoạch thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo đề nghị tại văn bản số 433/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với tỷ lệ biểu quyết **Tán thành: 67,62 %**/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông; Thành viên Hội đồng Quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám Đốc; các Phòng Ban và Bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC-NS; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN THẮNG



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
- Địa chỉ trụ sở : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028. 62646726 Fax: 028. 62646724
- Mã số doanh nghiệp : 0305323291 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/3/2025. (Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092)

Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần bất động sản E Xim, chúng tôi gồm có:

1. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Thắng | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Phạm Ngọc Bảo Hân | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên. |
| 3. Ông Đậu Chí Thanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| 4. Bà Dương Thị Thu Loan | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| 5. Ông Lâm Sơn Đông | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| 6. Nguyễn Hai Quỳnh | - Tổng Giám đốc | - Thành viên. |

(Theo Quyết định số 15.1/2025/QĐ-HĐQT ngày 22/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản E Xim về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Khánh Linh. – Trưởng ban kiểm soát.

3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng. – Trưởng phòng pháp chế.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

❖ Mục đích:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim lấy ý kiến Cổ đông để làm cơ sở phản hồi văn bản số 433/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

❖ Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Công ty sẽ gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định thời điểm và các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc Công ty gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 **hoặc** Công ty gửi văn bản báo cáo cho UBCKNN về kế hoạch thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo đề nghị tại văn bản số 433/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Tỷ lệ % hoặc Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng
1	Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần bất động sản E Xim	Cổ phần	46.948.479	100%
2	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Cổ phần	46.948.479	100%
3	Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết	Cổ đông	196	
4	Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông	Phiếu	196	
5	Số phiếu biểu quyết không gửi về	Phiếu	189	
6	Tổng số phiếu biểu quyết gửi về	Phiếu	07	34.805.828
	Trong đó:			
a	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Phiếu	07	
	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ		34.805.828	74,14%
b	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Phiếu	00	00

2. Kết quả biểu quyết của nội dung cần lấy ý kiến

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Công ty sẽ gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024			
	+ Số phiếu Tán thành	04	31.735.008	67,60%

	+ Số phiếu Không tán thành	03	3.070.820	6,54%
	+ Số phiếu Không có ý kiến	189	12.142.651	25,86%
2	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định thời điểm và các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc Công ty gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 hoặc Công ty gửi văn bản báo cáo cho UBCKNN về kế hoạch thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo đề nghị tại văn bản số 433/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước			
	+ Số phiếu Tán thành	05	31.745.608	67,62%
	+ Số phiếu Không tán thành	02	3.060.220	6,52%
	+ Số phiếu Không có ý kiến	189	12.142.651	25,86%
3	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm			
	+ Số phiếu Tán thành	03	31.723.772	67,57%
	+ Số phiếu Không tán thành	02	3.060.220	8,79%
	+ Số phiếu Không có ý kiến	191	12.164.487	25,91%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào khoản 4, Điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty quy định “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành” và Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại mục 2 Phần III của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản E Xim thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty sẽ gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** là: **67,60 %** /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định thời điểm và các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc Công ty gửi văn bản cho UBCKNN để xin hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 hoặc Công ty gửi văn bản báo cáo cho UBCKNN về kế hoạch thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo đề nghị tại văn bản số 433/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** là: **67,62 %** /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

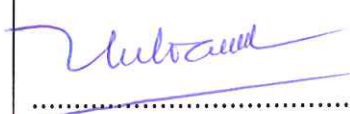
3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm.

Tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** là: **67,57 %** / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn tất vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Tất cả thành viên ban kiểm phiếu và Người giám sát việc kiểm phiếu cùng thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản đã nêu và đồng ý ký tên bên dưới.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản, lưu tại Công ty cổ phần bất động sản E Xim.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Họ và tên	Chức vụ Ban kiểm phiếu ("BKP")	Chữ ký
1. Ông: Phạm Xuân Thắng	- Chủ tịch HĐQT - Trưởng BKP	
2. Bà: Phạm Ngọc Bảo Hân	- Phó Chủ tịch HĐQT - TV BKP	
3. Ông: Đặng Chí Thanh	- TV HĐQT – TV BKP	
4. Ông: Lâm Sơn Đông	- TV HĐQT – TV BKP	
5. Bà: Dương Thị Thu Loan	- TV HĐQT – TV BKP	
6. Ông: Nguyễn Hai Quỳnh	- Tổng Giám đốc - TV BKP	

THƯ KÝ



Bà: Phạm Thị Thu Hằng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Bà: Trần Thị Khánh Linh