



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, Phường Bàn Cờ,
TP.HCM
179EF Cach Mang Thang Tam St. Ward Ban Co, HCM City
Số/ No: 21/2026/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 Bàn Cờ, TP.HCM.

Head office: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Ward Bàn Cờ, 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:

- **Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim năm 2026/Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of E Xim Real Estate Joint Stock Company in 2026**

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 13 tháng 3 năm 2026

March 13, 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for the information disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Legal representative



NGUYỄN HAI QUỲNH

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên

(As above)

- Ban TGD

(The Board of Directors)

- Lưu HCNS

(Administrative Department)



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

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 01/2026/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

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 2026)

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 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/3/2026 về tổ chức Đại hội đồng thường niên của Công ty cổ phần bất động sản E Xim năm 2026.

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 2026 như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
- Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, 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 2026.

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội: **08 giờ 30 phút ngày 21/4/2026 (Thứ Ba)** tại Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **16 giờ 26/3/2026 (Thứ Năm).**

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 01: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;
 - + Tờ trình số 02: Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
 - + Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - + Tờ trình số 04: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty;

- + Tờ trình số 05: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK (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 2026.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN THẮNG