



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: 120/2025/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 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:

- **Miễn nhiệm, bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Dismissal and appointment of additional members of the Board of Directors**

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 05 tháng 12 năm 2025

December 05, 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for the information disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Legal representative

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên

(As above)

- Ban TGD

(The Board of Directors)

- Lưu HCNS

(Administrative Department)



NGUYỄN HAI QUỲNH



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: 22.1/2025/QĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 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 05/12/2025 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:
- Bà **Dương Thị Thu Loan**.
 - Sinh ngày: 16/10/1977.
 - CCCD: 084177009790 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 05/08/2022.
 - Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Kể từ ngày: **05/12/2025**.
- Điều 2:** Bà **Dương Thị Thu Loan** 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 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 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 Bà **Dương Thị Thu Loan** 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

CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN THẮNG



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: 22.2/2025/QĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 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 05/12/2025 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 Nguyễn Xuân Mạnh.
- Sinh ngày: 12/03/2004 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD: 077204000237 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 01/02/2024.
- Địa chỉ thường trú: 70G4, Long Nguyên, Xã Long Điền, Tp.HCM.

Kể từ ngày: **05/12/2025**.

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Mạnh 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 Nguyễn Xuân Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

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

