



CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.Bà Cờ, TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CP 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 CP Bất Động Sản E Xim;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bất Động Sản E Xim tổ chức vào ngày 21/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **88,02 %**

Điều 2: Thông qua nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **95,69 %**

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **92,30 %**

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm Soát.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **87,99 %**

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 01: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **87,99 %**

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 02: Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **87,99 %**

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 kèm Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập do BKS đề xuất thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2026 .

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **92,30 %**

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 04: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: **92,27 %**

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06: Đầu tư Dự án Khu Nhà ở xã hội tại Phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là Phường Long Trường, TP.HCM).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 87,99 %

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 05: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK (2025 – 2029).

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 11: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Ông Lê Đăng Minh: Đạt 39.344.589 phiếu/**39.397.959** phiếu, tỉ lệ 99,86 %.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS, BDH;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN THẮNG