



Số: 4/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 02/PXYK-D11 ngày 30/01/2013 của Hội đồng quản trị về việc chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** - Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 21/02/2013.
- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 11/03/2013.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.



*Huỳnh Cao Nhã*