



Số: 09/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả 30% cổ tức năm 2012

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 Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHCD ngày 20/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/09/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả 30% cổ tức năm 2012.
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/10/2013.

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% vốn điều lệ
 - Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
 - Mã chứng khoán : D11
 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
 - Tỷ lệ thực hiện : 100:20
2. Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ
 - Thời gian thực hiện: Ngày 15/11/2013.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bạch