

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11**



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM

ĐT: 39634001 - 39740179-39740180-39740181

Fax : ( 84.8 ) 39740178- res11@diaoc11.com.vn

\*\*\*

Số : 65/D11-CBTT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ  
tức còn lại của năm 2015 (4%).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Cổ phần Địa ốc 11
2. Mã chứng khoán: D11
3. Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM
4. Điện thoại: 08.39740179 - 08.39740180 Fax: 08.39740178
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 23/6/2017 v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:

[www.diaoc11.com.vn](http://www.diaoc11.com.vn)

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Nguyễn Khắc Giang**



Số: 13/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2017 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/6/2017,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại của năm 2015 (4%).

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 14/7/2017.
- 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 : Chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%)
- Thời gian thực hiện chia cổ tức: Ngày 03/8/2017.

**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.

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Hữu Thành
2. Ông Nguyễn Khắc Giang
3. Ông Trần Ngọc Phương
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ KIM HUỆ**