



Số : 54/D11-CBTT
V/v: chọn công ty kiểm toán năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 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 11/NQ-HĐQT ngày 02/6/2017 v/v chọn công ty Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
PHỤ TÙNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Khắc Giang



Số: 11/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính
6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- 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-ĐHCD ngày 19/5/2017 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2014 của HĐQT; Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 9/6/2016 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT;
- Xét tờ trình số 25/TTr-D11-TGD ngày 31/5/2017 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 02/6/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
Giá trị hợp đồng dịch vụ (bao gồm VAT): 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).
- Điều 2:** Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Hữu Thành

2. Ông Nguyễn Khắc Giang

3. Ông Trần Ngọc Phượng

4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

