

Số: 17/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2017

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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức của năm 2017.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 18/12/2018.
- 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 của năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức của năm 2017: Ngày 28/12/2018.

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



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 111/D11-CBTT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ
tức của năm 2017 (10%).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

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: 028.394001 - 028.39740179 Fax: 028.39740178
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 17/NQ-HĐQT ngày 27/11/2018 v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức của năm 2017 (10%)
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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



(Handwritten signature)

Nguyễn Khắc Giang

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 THỊ KIM HUỆ

Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đặng Hữu Thành

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Trần Quốc Hùng

Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

Ông Dư Thân Danh

