



\*\*\*

Số : 14/D11-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 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: 028.39740179 - 028.39740180 Fax: 028.39740178
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
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.

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



Nguyễn Khắc Giang

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng  
và ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

### 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/2/2018,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 19/3/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/4/2018.

**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.

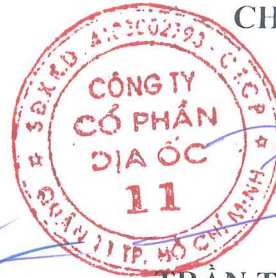
Nơi nhận:

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

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Hữu Thành
- Ông Nguyễn Khắc Giang
- Ông Trần Ngọc Phụng
- Bà Huỳnh Thị yến Nhi

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ