



Số : 85/D11-CBTT
V/v: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng
chia cổ tức năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019

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: 028.39634001 - 028.39634888 Fax: 028.39636186
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT, ngày 05/9/2019 của Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2018.
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 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
11

Nguyễn Khắc Giang



Số: 08/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức 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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/9/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức của năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 27/9/2019
- 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 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức của năm 2018: Ngày 9/10/2019.

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**



Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đặng Hữu Thành

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Lê Thành Nhơn

Ông Trần Quốc Hùng

Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

Ông Dư Thân Danh

TRẦN THỊ KIM HUỆ

