



Số: 14 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2019

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức của năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 23/10/2020
- 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 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức của năm 2019: Ngày 4/11/2020.

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

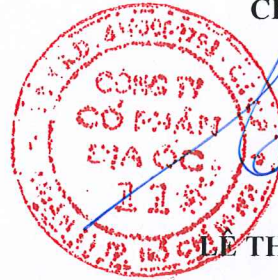


Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trần Thị Kim Huệ

Handwritten signature in blue ink.

Ông Đặng Hữu Thành

Handwritten signature in blue ink.

Ông Nguyễn Khắc Giang

Handwritten signature in blue ink.

Ông Trần Quốc Hùng

Handwritten signature in blue ink.

Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

Handwritten signature in blue ink.

Ông Dư Thân Danh

Handwritten signature in blue ink.



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P3 - Q11 - TP. HCM
ĐT: 028 39634001 - 028 39634888 - 028 39634999
Fax: (84.8) 39636186 - res11@diaoc11.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 NĂM 2020

- 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020”.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

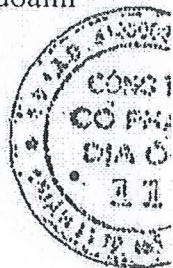
- Doanh thu	:	404.133 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.264 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	29.063 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	12% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2019	:	12.502 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2018	:	7.862 triệu đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBNV năm 2018:		445 triệu đồng
+ Chi thưởng tiến độ dự án	:	400 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận còn lại	:	3.795 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019	:	35.264 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2019	:	6.201 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	29.063 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	7.641 triệu đồng



+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019:	500 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) :	1.428 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) :	4.285 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) :	1.428 triệu đồng
- Chi hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo năm 2019 :	150 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối :	21.272 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019 :	25.067 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2019 (12%) :	7.862 triệu đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBNV năm 2019:	600 triệu đồng
- Chi hỗ trợ dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người nghèo năm 2020 :	600 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019 sau khi chia cổ tức, thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBNV, hỗ trợ dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người nghèo:	16.005 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2019 (12%) : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2019 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký; niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Điều 7: Thông qua kế hoạch XSKD năm 2020:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	288.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	30.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.000 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	12% vốn điều lệ

Điều 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2020	:	16.005 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020	:	30.000 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2020 theo quy định (20%):	:	6.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối :	:	24.000 triệu đồng

+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	500 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	23.500 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	1.175 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	3.525 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (80%)	:	18.800 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2020 sau khi phân phối các quỹ	:	16.005 triệu đồng
* Dự kiến chia cổ tức 12% vốn điều lệ		

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2020 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT (Áp dụng cho kiêm nhiệm):	:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT, người quản trị công ty:	:	5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 đường Phở Quang, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

"Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất"

Thời hạn ủy quyền : Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 12: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thời hạn ủy quyền : Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 13: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

HĐQT được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và người có liên quan hoặc pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính để thực hiện đầu tư vì lợi ích của Công ty.

Thời hạn ủy quyền : Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Điều 15: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 16: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Điều 17: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 18: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban công ty;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
11

TRẦN THỊ KIM HUỆ