



Số: 15 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Xét Tờ trình số 17/TTr-D11-TGD ngày 23/12/2021 của Tổng Giám đốc về việc chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của công ty

Stt	Khoản mục	Số lượng
1	Cổ phiếu đang lưu hành	6.551.965 CP
2	Cổ phiếu ngân quỹ	
	Tổng cộng	6.551.965 CP

2. Chi cổ tức bằng cổ phiếu - không thay đổi tỷ lệ vốn nhà nước

a. *Cơ cấu chi trả*: Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:12 tương đương 786.235 cổ phần.

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chia 100:12 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 12 cổ phần mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 11, sẽ được quyền nhận $(115 \times 12) : 100 = 13,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 13 cổ phiếu và cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.

- Tổng số cổ phần phát hành thêm : 786.235 cổ phần.
 - Đối tượng phát hành : phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.
- b. Nguồn vốn thực hiện : trích 7.862.350.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 là 16 tỷ đồng.
- c. Cơ cấu vốn sau khi chia cổ tức : 73.382.000.000 đồng
- Nhà nước : 14.676.400.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ,
 - Cổ đông khác : 58.705.600.000 đồng chiếm 80% vốn điều lệ.

3. Hiệu quả sau khi chi trả cổ tức

- Tổng số tiền giữ lại để đầu tư : 7.862.350.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ là : 73.382.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước/ vốn điều lệ sau khi phát hành :
14,6 tỷ đồng/73,3 tỷ đồng = 20%

4. Mục đích

- Đáp ứng nhu cầu thực hiện dự án và sản xuất kinh doanh.

5. Thời gian thực hiện

Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý I năm 2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu như Điều 1 của Nghị quyết này, thay đổi đăng ký vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành thực tế với cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung vốn điều lệ, và các thủ tục cần thiết khác.

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.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THÀNH NHƠN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trần Thị Kim Huệ



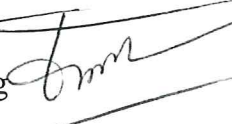
Ông Đặng Hữu Thành



Ông Nguyễn Khắc Giang



Ông Trần Quốc Hùng



Ông Dư Thân Danh



Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

