



Số: 07 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc chia cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHCD ngày 20/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/07/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 20% vốn điều lệ.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 10% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chia cổ tức năm 2012 như trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Bạch