



Số: *11* /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

### **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 phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/09/2013,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/10/2013
- Lý do: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tham gia dự thầu, nhận thầu thi công các gói thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

**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**



*Trần Thanh Bạch*