

Số: 09/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua  
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 5/7/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12/7/2016,

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- 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 giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2016
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.183.988 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 0,5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 0,5 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 14/09/2016.
  - + Quyền mua được chuyển nhượng: 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người khác.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
  - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 20/09/2016.
  - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11.
- Tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Địa ốc 11
  - + Số TK: 14110000246333.
  - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Chợ Lớn.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chịu trách thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Trần Thị Kim Huệ

- Ông Đặng Hữu Thành

- Ông Trần Ngọc Phụng

- Bà Huỳnh Thị Yến Nhi