



Số: 20/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức còn lại năm 2016**

### **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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2017 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 31/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/11/2017,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại của năm 2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 01/12/2017.
- 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 còn lại của năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức còn lại của năm 2016: Ngày 15/12/2017.

**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.

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Hữu Thành
2. Ông Nguyễn Khắc Giang
3. Ông Trần Ngọc Phượng
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ KIM HUỆ**