

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM
ĐT: (028) 39634001 - 39634888 - 39634999
Fax : (028) 39636186 - res11@diaoc11.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 38 /D11-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: D11

- Địa chỉ: 205 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM

- Điện thoại: 028.39634001 - 028.39634888 Fax: 028.39636186

- E-mail: res11@diaoc11.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Địa ốc 11 công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, nội dung như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/06/2024
- Lý do gia hạn: để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn www.diaoc11.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
01/NQ-HĐQT ngày
09/04/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Đan Duy



Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Xét Tờ trình số 01/TTr-D11-TGD ngày 05/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau :

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: chậm nhất ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn : để có đủ thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

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 nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ

Thành viên Hội đồng quản trị:


Ông Lê Thành Nhơn



Ông Phạm Văn Đan Duy



Ông Trần Quốc Hùng



Ông Đặng Phước Trí



Ông Nguyễn Khắc Giang



Ông Dư Thân Danh

