



Số: 08/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014

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 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014.

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 17/4/2015.

- 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 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vốn điều lệ
- Thời gian thực hiện : Ngày 14/05/2015.

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

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 01/4/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014.

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.

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ
2. Ông Đặng Hữu Thành
3. Ông Trần Ngọc Phương
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Bạch