



Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2015

### 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 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/01/2016,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức năm 2015.

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 26/01/2016.

- 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 : Tạm ứng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% vốn điều lệ
- Thời gian thực hiện : Ngày 04/02/2016.

**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**

Thành viên Hội đồng quản trị:

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



*Trần Thành Bạch*