

Số: 11/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v Xét duyệt danh sách được mua cổ phiếu lẻ do làm tròn  
và phân phối cổ phiếu không đăng ký mua hết

### 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 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐ ngày 14/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 05/07/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 27/9/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương phân phối cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu không đăng ký mua hết;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/9/2016,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Nhất trí xét duyệt danh sách mua cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu không đăng ký mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng Tổ chức - Hành chính
  - Số CMND: 022397035 Ngày cấp : 29/11/2004 Nơi cấp : CA TP. HCM
  - Địa chỉ: 109D/40F2 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 1.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 1.000 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp: 10.000.000 đồng
2. Ông Phùng Xuân Thành, Trưởng Ban quản lý dự án
  - Số CMND :021697367 Ngày cấp : 27/12/2013 Nơi cấp :CA.TP HCM
  - Địa chỉ : 21/15 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 5.000 cổ phiếu

- Số cổ phiếu được phân phối : 10.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 15.000 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp: 100.000.000 đồng
3. Ông Trần Ngọc Vũ, nhân viên Phòng Thiết kế - Kỹ thuật
- Số CMND: 07905000688 Ngày cấp : 29/02/2016 Nơi cấp : Cục Cảnh sát
  - Địa chỉ: 26A/22 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 6.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 6.000 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp: 60.000.000 đồng
4. Ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc
- Số CMND: 024675587 Ngày cấp : 02/11/2007 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ: 8A2 Chung cư Hoa Sen 262/20 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 12.862 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 19.293 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 100.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 119.293 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp: 1.000.000.000 đồng
5. Ông Trần Thanh Bạch, Chủ tịch HĐQT
- Số CMND: 020793070 Ngày cấp : 24/06/2004 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ: 187/18E Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 79.234 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 118.851 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 20.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 138.851 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp: 200.000.000 đồng
6. Ông Trần Ngọc Phượng, Thành viên HĐQT
- Số CMND: 020060831 Ngày cấp : 29/01/2010 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ: 13 Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 43.680 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 65.520 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 10.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 75.520 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp: 100.000.000 đồng
7. Bà Trần Thị Kim Huệ, Thành viên HĐQT
- Số CMND: 020666067 Ngày cấp : 18/06/2012 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ: 349B Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 65.520 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 98.280 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 96.004 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 194.284 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp: 960.040.000 đồng

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán ra

công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT;
- Các ông bà được duyệt mua;
- Lưu: VT.



**TRẦN THANH BẠCH**

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

