

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: 39634001 - 39740179 - 39740180 - 39740181
Fax : (84.8) 39740178 – res11@diaoc11.com.vn

Số : 32/D11-CBTT

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và
bổ nhiệm thành viên thay thế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

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

1. Tên công ty: Cổ phần Địa ốc 11
2. Mã chứng khoán: D11
3. Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM
4. Điện thoại: 08.39740179 - 08.39740180 Fax: 08.39740178
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với chức danh Chủ tịch đối với ông Trần Thanh Bạch kể từ ngày 6/4/2017 do nghỉ hưu theo chế độ và thôi làm đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11; Và bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 6/4/2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Khắc Giang



Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên thay thế

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 8/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với chức danh Chủ tịch đối với ông **Trần Thanh Bạch** kể từ ngày 6/4/2017 do nghỉ hưu theo chế độ và thôi làm đại diện vốn nhà nước tại Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Khắc Giang**, Phó Tổng Giám đốc, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 kể từ ngày 6/4/2017.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Khắc Giang như sau:

- Ngày sinh : 23/3/1975
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 024675587 cấp ngày 02/11/2007 tại CA TP. HCM
- Địa chỉ thường trú: 8A2 Chung cư Hoa Sen 262/20 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh.

Điều 3: Nghị quyết này 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
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Trần Thị Kim Huệ

2. Ông Đặng Hữu Thành

3. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH BẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Khắc Giang
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 23-03-1975
- Nơi sinh: Đình Bảng, Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 8A2 Chung cư Hoa Sen – 262/20 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.
- Chứng minh thư nhân dân số: 024675587 – Nơi cấp: CA. TP.HCM – Ngày cấp 02/11/2007
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng 0862642238; Di động: 0938836567
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám Đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 3/1997 – Tháng 6/1999	Công ty Phát hành sách KVII	Nhân viên
Tháng 7/1999 – Tháng 12/1999	Công ty Thái Sơn	Nhân viên
Tháng 1/2000 – Tháng 9/2002	Công ty xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 (Nay là Công ty Cổ phần Địa ốc 11)	Kế toán tổng hợp
Tháng 9/2002 – Tháng 7/2004	Công ty xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 (Nay là Công ty Cổ phần Địa ốc 11)	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Dự án
Tháng 7/2004 – Tháng 10/2009	Công ty Cổ phần Địa ốc 11	Trưởng Phòng Kế hoạch Dự án
Tháng 10/2009 – nay	Công ty Cổ phần Địa ốc 11	Phó Tổng Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):
 - Sở hữu cá nhân: Nguyễn Khắc Giang – Số lượng: 119.293 CP - Tỷ lệ: 1,820%
 - Sở hữu của người có liên quan:
 - + Vợ: Nguyễn Thị Hương Giang – Số lượng: 6.336 CP - Tỷ lệ: 0,100%
 - + Anh rể: Nguyễn Văn Vi – Số lượng: 150.355 CP - Tỷ lệ: 2,290%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017

TP.HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017.



Người khai

Nguyễn Khắc Giang