

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 : 33/D11-CBTT  
V/v: Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT  
nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 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: Nhất trí bầu Bà Trần Thị Kim Huệ, Tổng Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 07/4/2017 thay ông Trần Thanh Bạch do nghỉ hưu theo chế độ và thôi làm đại diện vốn nhà nước tại Công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:  
[www.diaoc11.com.vn](http://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  
PHỤ TÙNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Giang



Số: 06/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2018)

### 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 7/4/2017,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Nhất trí bầu bà **Trần Thị Kim Huệ**, Tổng Giám đốc, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 nhiệm kỳ 2013 - 2018 kể từ ngày 7/4/2017 thay ông Trần Thanh Bạch do nghỉ hưu theo chế độ và thôi làm đại diện vốn nhà nước tại Công ty.
- Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 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. Ông Đặng Hữu Thành

2. Ông Nguyễn Khắc Giang

3. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**TRAN THỊ KIM HUỆ**