



Số : 25/D11-CBTT
V/v: Hồ sơ tổ chức ĐHĐCD thường niên
năm 2017.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

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: 028.39740179 - 028.39740180 Fax: 028.39740178
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
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
PHỤ TÙNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Khắc Giang



TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp

Trước khi tổ chức họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị ra quyết định về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và dự kiến ngày họp.

2. Thông báo mời họp ĐHCĐ

- Thư mời họp ĐHCĐ được gửi cho tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, kèm theo mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
- Các tài liệu họp ĐHCĐ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

3. Đăng ký dự họp

- Cổ đông có quyền ủy quyền dự họp cho người khác hoặc gửi văn bản/điện thoại xác nhận dự họp về Công ty trước khi khai mạc Đại hội để tổng hợp tình hình cổ đông tham dự.
- Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện quyền cổ đông. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản theo quy định.

4. Điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành như trên thì được tổ chức họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành như trên thì được tổ chức họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận các vấn đề trong chương trình họp. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ý kiến biểu quyết (tán thành hoặc không tán thành).
- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Ban Kiểm phiếu phát và thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu sau đó tập hợp kết quả.
- Kết quả biểu quyết, kết quả bầu HĐQT và BKS được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:

- Tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.
- Tham dự và biểu quyết, bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Gửi phiếu biểu quyết, phiếu bầu đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay tại đại hội, trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Báo cáo tài chính năm: Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (kể cả ủy quyền) tán thành.
- Đối với các vấn đề khác: Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (kể cả ủy quyền) tán thành.

8. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày), kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:
 - + Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - + Trình tự, thủ tục ra nghị quyết và nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ vẫn được tiếp tục thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.

9. Biên bản họp

- Chủ tọa cử một hoặc hai người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thư ký Đại hội ghi chép diễn biến và lập biên bản cuộc họp.
- Biên bản họp phải được đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- Nội dung cần có trong biên bản họp:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
 - + Thời gian, địa điểm họp.
 - + Chương trình và nội dung họp.
 - + Họ tên chủ tọa và thư ký.
 - + Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội.
 - + Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng thành viên HĐQT và BKS.
 - + Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.
 - + Họ tên người trúng cử vào HĐQT và BKS.
 - + Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

10. Thông báo quyết định của ĐHĐCD ra công chúng

- Nghị quyết và biên bản họp được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCD.
- Nghị quyết và biên bản họp được gửi cho cổ đông bằng cách đăng trên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2018

THẺ LỆ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2023)
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10 tháng 4 năm 2018

1. Nguyên tắc:

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đảm bảo tính công khai, quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập.
- Mỗi cổ đông dự Đại hội được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban bầu cử phát hành cho từng cổ đông tham dự Đại hội (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11).

3. Phương thức bầu HĐQT và BKS:

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (được ghi trên phiếu bầu); và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

Cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình chọn sao cho tổng số phiếu bầu được điền vào không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mình.

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

Ví dụ:

Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 7 người, và BKS là 3 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần.

a) Đối với bầu thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT của ông X là $(1.000 \times 7) = 7.000$ phiếu.
- Ông X có thể dồn hết 7.000 phiếu bầu cho 01 (một) ứng viên hoặc chia 7.000 phiếu bầu cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu không lớn hơn 7.000 phiếu.

b) Đối với bầu thành viên BKS

- Số phiếu biểu quyết bầu BKS của ông X là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.
- Ông X có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu cho 01 (một) ứng viên hoặc chia 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu không lớn hơn 3.000 phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ :

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành (không đóng dấu của Công ty).
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách.
- Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được phép bầu.

5. Người trúng cử :

Ứng viên trúng cử là ứng viên được lấy theo thứ tự từ người có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và BKS.

Trường hợp có từ 02 ứng viên cuối cùng trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Việc bầu lại cũng vẫn theo phương thức bầu dồn phiếu.

6. Hiệu lực thi hành:

Thế lệ bầu cử này có hiệu lực sau khi được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được trên 50% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (hoặc được ủy quyền) thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Quốc tịch: Dân tộc:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Địa ốc 11:

Quá trình công tác:

Từ...đến...	Nơi công tác	Chức vụ

Chức vụ đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác:

Tên doanh nghiệp	Chức vụ hiện tại

Quan hệ gia đình (Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):

Stt	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc
1						
2						
3						
...						

Số cổ phần hiện đang sở hữu tại công ty CP Địa Ốc 11:

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trên.

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI KHAI



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Địa ốc 11

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CNDKKD	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 6 tháng liên tục	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng số cổ phần				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....

CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao CMND, hộ chiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Địa ốc 11

Tôi tên là:.....
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....
CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch
- Bản sao CMND, hộ chiếu

NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018



PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Địa ốc 11

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CNDKKD	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 6 tháng liên tục	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng số cổ phần				

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....

CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao CMND, hộ chiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Địa ốc 11

Tôi tên là:.....
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....
CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Đính kèm: - Sơ yếu lý lịch
- Bản sao CMND, hộ chiếu



**BAN CAM KẾT THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11
NHIỆM KỶ IV (2018 – 2023)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Tôi tên:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:

Được đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 10/04/2018.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI CAM KẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BAN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11
NHIỆM KỲ IV (2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Tôi tên:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:

Được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 10/04/2018.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung thực, trung thành, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI CAM KẾT



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ IV (2018 - 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.diaoc11.com.vn)

3. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

Theo khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này.
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.diaoc11.com.vn)

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND/ hộ chiếu.

6. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023)

7. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 5/4/2018 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Địa ốc 11
Địa chỉ: 49/54 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP. HCM
Điện thoại: (028) 39634001 – (028) 39740179
Fax: (84.8)39740178
Email: res11@diaoc11.com.vn

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo.



TRẦN THỊ KIM HUỆ

Địa chỉ: 207 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11- TP HCM
ĐT: 39634081-39740179-39740180-39740181
Fax: (84.81)9634186- Email: pcs11@diaoc11.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 10/4/2018

Su	Nội dung (dự kiến)
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
3	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
4	Giới thiệu Thư ký Đại hội
5	Thông qua chương trình Đại hội
6	Báo cáo hoạt động HĐQT và kết quả XSKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD thời gian tới.
7	Thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan.
8	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
9	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017
10	BKS trình ĐHĐCĐ chọn công ty kiểm toán năm 2018
11	HDQT thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông về: 1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018”. 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 6. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2017 (10%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018. 10. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. 11. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2017 (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).

	<p>14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</p> <p>15. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc (nếu có).</p> <p>16. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 07 người.</p> <p>17. Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ.</p>
12	Đại hội thảo luận
13	Chủ tọa đoàn giải đáp
14	Thông qua danh sách đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2023)
15	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu
16	Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
17	Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và bầu HĐQT, BKS
18	Giải lao
19	Công bố kết quả kiểm phiếu
20	Tuyên bố mãn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013 - 2018)
21	HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) ra mắt ĐH
22	Thông qua biên bản Đại hội - biểu quyết giơ tay
23	Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội - biểu quyết giơ tay.
24	Bế mạc Đại hội



HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN

BIỂU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2018

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018”
Tán thành Không tán thành
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
Tán thành Không tán thành
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
Tán thành Không tán thành
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
Tán thành Không tán thành
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
Tán thành Không tán thành
6. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2017 (10%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Tán thành Không tán thành
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Tán thành Không tán thành
8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
Tán thành Không tán thành
9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018.
Tán thành Không tán thành

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

13. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Tán thành

Không tán thành

14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2017 (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Tán thành

Không tán thành

15. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế

Tán thành

Không tán thành

16. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc

Tán thành

Không tán thành

17. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 07 người.

Tán thành

Không tán thành

18. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ : Sửa đổi Khoản 2 Điều 24, khoản 2 Điều 37 và chuyển sang khoản 3 Điều 11.

Tán thành

Không tán thành

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào ô mà mình chọn.

Họ tên, chữ ký của cổ đông



TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2018

Số: 06 /TTr-D11-HĐQT

TỜ TRÌNH

Các vấn đề thông qua ĐHCD thường niên năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/3/2018,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau :

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018” (theo như báo cáo)
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo như báo cáo)
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (theo như báo cáo)
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm phương án)
6. Thông qua việc ĐHCD ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2017 (10%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHCD ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 72.071.620.000 đồng (tương đương 7.207.162 cổ phần).
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo như báo cáo)
8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm phương án)



9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018.

- Chủ tịch HĐQT	:	6.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm		
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	4.000.000 đồng/người/tháng

10. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

« Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất »

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 10/4/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

11. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 10/4/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Đính kèm phương án).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 65.519.650.000 đồng dự kiến lên 87.359.530.000 đồng:

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế (nếu cần thiết).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành.
- Điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu phù hợp tình hình thực tế.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận và chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; lựa chọn thời gian phát hành cổ phiếu phù hợp và quyết định thời điểm tăng vốn cụ thể.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 72.071.620.000 đồng (tương đương 7.207.162 cổ phần).
14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến 87.359.530.000 đồng (tương đương 8.735.953 cổ phần).
15. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc (nếu có).
16. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 07 người.
17. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi khoản 2 Điều 24, khoản 2 Điều 37 và chuyển sang khoản 3 Điều 11 như sau:

Khoản 3 Điều 11: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau:

a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

* Đề cử người vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

* Đề cử người vào Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu Đại hội.



TRẦN THỊ KIM HUỆ

Số 05/Ttr-D11-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v : Chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2018)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11,

Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Đ/c : số 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM ;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Đ/c : số 156-158 Phố Quang, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn An



PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số 06/Tr-D11-HDQT ngày 9/3/2018)

I- CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Ốc 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

1/ Kết quả kinh doanh trong 03 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Tổng giá trị tài sản	163.261.775.081	195.843.597.547	351.201.600.222
Doanh thu thuần	100.020.035.367	109.313.362.424	96.286.795.100
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.622.743.945	1.201.604.844	2.324.451.137
Lợi nhuận khác	(8.271.633)	129.028.217	2.243.970
Lợi nhuận trước thuế	2.614.472.312	1.330.633.061	2.326.695.107
Lợi nhuận sau thuế	2.037.682.403	1.021.599.176	1.861.356.086
ROA	1,25%	0,52%	0,53%
ROE	2,61%	1,05%	2,84%



2/ Xác định nhu cầu vốn của công ty trong năm 2017

Số dư tiền mặt ròng tính đến 31/12/2017 (1):	10 tỷ đồng
Dự trừ các nguồn thu 2018:	
Thu từ bán sản phẩm Dự án cao ốc RES11 :	76 tỷ đồng
Thu từ bán sản phẩm Dự án CC Thời Bình	29 tỷ đồng
Thu thuần từ các hoạt động kinh doanh khác:	3 tỷ đồng
Tổng cộng (2):	108 tỷ đồng
Dự trừ các khoản chi 2018 :	
Chi đầu tư dự án RES11 – 205 Lạc Long Quân :	108 tỷ đồng
Chi đầu tư dự án CC Thời Bình – 49/52 Âu Cơ :	73 tỷ đồng
Chi thường xuyên :	5 tỷ đồng
Tổng cộng : (3)	186 tỷ đồng
Thiếu hụt tiền mặt :	(1) + (2) – (3) = 10 + 108 – 186 = -68 tỷ đồng
Phương án bù đắp :	
Phát hành tăng vốn:	26,2 tỷ đồng
Vay vốn ngân hàng đầu tư dự án :	41.8 tỷ đồng

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

- Bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực tài chính**
 - Nâng cao năng lực thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản do công ty làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2018-2019.
 - Nâng cao năng lực tài chính trong việc tham gia đấu thầu các công trình thi công xây dựng.
- Nâng cao năng lực tài chính góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và để thuận lợi hơn trong việc vay vốn của Ngân hàng**
 - Với nguồn vốn lớn hơn giúp công ty chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Với nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên góp phần giúp cho công ty dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

4.1. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến tiến hành trong Quý II/2018 với tỷ lệ 3:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 3 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần). các thông tin chi tiết của đợt phát hành như sau:

Vốn điều lệ hiện tại: 65.519.650.000 đồng.

(Sáu mươi lăm tỷ năm trăm mười chín triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

Số cổ phần đang lưu hành: 6.551.965 cổ phần.

Công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành thêm	2.183.988 cổ phần.
Tổng số cp sau khi phát hành tăng thêm	8.735.953 cổ phần.
Loại chứng khoán phát hành:	có phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
Vốn điều lệ sau khi phát hành:	87.359.530.000 đồng.

(Tám mươi bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng)

Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Thời gian thực hiện

Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2018 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công.

4.2. Phương thức phát hành

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Số lượng cổ phần phát hành:	2.183.988 cổ phần.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Giá phát hành dự kiến:	12.000 đồng/cổ phần.
Vốn điều lệ tăng lên:	21.839.880.000 đồng.
Thặng dư vốn cổ phần:	4.367.976.000 đồng.
Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành:	26.207.856.000 đồng.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty.

Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 3 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).

Nguyên tắc thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Ví dụ:

Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tương ứng với 33,3 quyền mua.

Số cổ phần cổ đông A được mua thêm là:

Số cổ phần cổ đông A được mua thêm = 33,3 X 1 = 33,3 cổ phần

Số cổ phiếu được mua thêm theo nguyên tắc làm tròn: 33 cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm là : 133 cổ phần.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của



minh cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần không phân phối hết: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác: hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 26.207.856.000 đồng cho chi phí đầu tư xây dựng phần hoàn thiện dự án chung cư Nhà ở Xã hội Thới Bình.

VI. ĐƠN VỊ TƯ VẤN :

CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOẢN NGÂN HÀNG ĐỒNG Á – Là đơn vị đã thực hiện tư vấn cổ phần hóa công ty cổ phần địa ốc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAN THỊ KIM HUE



TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN DỰ KIẾN NĂM 2018
(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-D11-HĐQT ngày 9/3/2018 của Hội đồng quản trị)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018 như sau:

- Số dự lợi nhuận đến năm 2018	:	8.928 triệu đồng
- Chi cổ tức năm 2017 (10% VDL)	:	6.552 triệu đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH và CNV năm 2017	:	150 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận năm 2018 sau khi chia cổ tức năm 2017 và trích thưởng năm 2017	:	2.226 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018	:	8.688 triệu đồng
- Thuế TNDN năm 2018 theo quy định (20%)	:	1.738 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	6.950 triệu đồng
- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	6.650 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	333 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	333 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	998 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2018 sau khi phân phối các quỹ	:	7.212 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức 10% vốn điều lệ

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2018 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017
(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-D11-HĐQT ngày 9/3/2018 của Hội đồng quản trị)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	:	2.327 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2017	:	465 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.862 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	840 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2017	:	300 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	78 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	234 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	78 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2016 (Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD năm 2017)	:	150 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	1.022 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2017	:	8.928 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2017 (10%)	:	6.552 triệu đồng
- Dự kiến trích thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2017:	:	150 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2017 sau khi chia cổ tức và thưởng HĐQT	:	2.226 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHDCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2017 (10%) : ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu Đại hội.



TRẦN THỊ KIM HUỆ



**BAKER TILLY
A&C**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Headquarters : 02 Trương Sơn St., Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Hà Nội : 40 Giảng Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City
Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area,
Phước Hải Ward, Nha Trang City
Branch in Cần Thơ : 15-13 Võ Nguyên Giáp St., Cần Thơ City
www.a-c.com.vn

Số: 1.0290/18/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28 tháng 02 năm 2018, từ trang 06 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C



Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0099-2018-008-1

Lương Anh Vũ - Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1832-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2018

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



205 Lạc Long Quân – P.3 – Q.11 – TP.HCM
ĐT: (84.8) 39 740179 – Fax: (84.8) 39740178
www.diaoc11.com.vn – mail: res11@diaoc11.com.vn

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 9 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

PHẦN I : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2017

Đơn vị tính : đồng

STT	NỘI DUNG	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	344.978.458.936	189.618.851.272
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.930.640.294	14.461.611.363
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.304.375.361	44.567.000.000
II	Các khoản phải thu	90.253.032.876	52.851.054.989
III	Hàng tồn kho	217.490.410.405	77.739.184.920
IV	Tài sản ngắn hạn khác	0	0
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	6.223.141.286	6.224.746.275
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II	Tài sản cố định	1.824.580.641	1.802.734.147
III	Bất động sản đầu tư	2.988.651.873	3.399.764.817
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (góp vốn DA Q2)	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	1.409.908.772	1.022.247.311
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	351.201.600.222	195.843.597.547
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	262.130.175.006	98.776.574.004
I	Nợ ngắn hạn	257.040.081.167	78.873.656.246
II	Nợ dài hạn	5.090.093.839	19.902.917.758
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	89.071.425.216	97.067.023.543
I	Vốn chủ sở hữu	89.071.425.216	97.067.023.543
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65.519.650.000	65.519.650.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	14.546.182.530	14.468.114.726
4	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	78.067.804	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối	8.927.524.882	17.079.258.817
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	351.201.600.222	195.843.597.547

PHẦN II : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

STT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.286.795.100	109.313.362.424
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.286.795.100	109.313.362.424
4	Giá vốn hàng bán	93.084.617.681	105.544.451.921
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.202.177.419	3.768.910.503
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.817.695.660	4.686.626.103
7	Chi phí tài chính	4.211.403	0
8	Chi phí bán hàng	17.965.008	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.673.245.531	7.253.931.762
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.324.451.137	1.201.604.844
11	Thu nhập khác	5.001.967	332.679.561
12	Chi phí khác	2.757.997	203.651.344
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.326.695.107	1.330.633.061
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	465.339.021	309.033.885
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		0
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.861.356.086	1.021.599.176
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	214	130

KÊ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH THỊ YẾN NHI

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ KIM HUỆ



Số: 01/BC-D11-KS

TP Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ NHIỆM KỶ NĂM 2013 - 2018**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Địa ốc 11 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C kiểm toán vào ngày 06/03/2018;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.

Thay mặt BKS Công ty, tôi xin báo cáo với ĐHDCĐ về hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

I/ Về tình hình hoạt động của Công ty:

a/ Những thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

- Công ty không chịu áp lực về lãi suất tiền vay ngân hàng do chưa sử dụng vốn vay ngân hàng, chủ yếu trong năm qua sử dụng vốn điều lệ, vốn tự có và vốn huy động của khách hàng.
- Đã hoàn tất thủ tục đầu tư và hoàn tất công tác giải tỏa để triển khai thi công các dự án Cao ốc Res11 tại 205 Lạc Long Quân, Quận 11 và dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thới Bình tại 49/52 Âu Cơ, Quận 11.
- Đội ngũ CBCNV Công ty luôn đoàn kết có tinh thần trách nhiệm cao ý thức khắc phục khó khăn, ham học hỏi, cầu tiến.
- Được sự ủng hộ, hỗ trợ của các Sở ngành Thành phố, UBND Quận 11. Sự chia sẻ, thông cảm và khích lệ của cổ đông.

Khó khăn:

- Các thủ tục về xây dựng cơ bản, tiền sử dụng đất khá phức tạp nên phải tốn nhiều công sức và thời gian để hoàn tất trước khi triển khai công trình.
- Công ty chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc tự triển khai thực hiện các công trình có quy mô lớn.
- Khả năng tài chính của Công ty cũng còn hạn chế nên phải rất linh hoạt trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính.

b/ Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

- BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính ngày 31/12/2017 đã được Công ty lập và Công ty kiểm toán soát xét ngày 06/03/2018.



- BKS nhận thấy báo cáo đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017. Cụ thể một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Về kết quả sản xuất kinh doanh:	ĐVT: triệu đồng
▪ Doanh thu	100.109
▪ Chi phí đầu tư	234.609
▪ Lợi nhuận trước thuế	2.327
▪ Thuế TNDN	465
▪ Lợi nhuận sau thuế	1.862
+ Về tài sản của Công ty:	
▪ Tài sản ngắn hạn	344.978
▪ Tài sản dài hạn	6.223
+ Về nguồn vốn chủ sở hữu	
▪ Nợ phải trả	262.130
▪ Nguồn vốn chủ sở hữu	89.071
+ Chia cổ tức	10%
- Tình hình kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:

+ Số dư đầu kỳ:	357
+ Trích trong kỳ	300
+ Chi trong kỳ	554
+ Số dư cuối kỳ	103

2/ Về tình hình hoạt động của BKS:

- Trong năm 2017, BKS tiến hành họp 3 phiên họp với các nội dung chủ yếu: phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào tình hình tài chính, tiến độ làm thủ tục và triển khai các công trình xây dựng, dự án hợp tác đầu tư; các thành viên tham gia thảo luận và đề xuất ý kiến, góp ý cho các báo cáo định kỳ của BKS và báo cáo trình ĐHĐCĐ. Cuối phiên họp đều có lập biên bản và được các thành viên ký xác nhận thông qua.
- Trưởng BKS tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT, các thành viên BKS tham gia dự đầy đủ các phiên họp giao ban của Ban TGD, khi dự họp đã tích cực tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng chức trách nhiệm vụ của BKS.
- BKS thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty để đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.
- Về thù lao của BKS: căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, thù lao của Trưởng BKS chuyên trách là 5trđ/tháng và thành viên BKS 1trđ/tháng. Trong năm, các thành viên BKS đã nhận đúng và đủ mức thù lao quy định. Ngoài ra, BKS không phát sinh kinh phí hoạt động và các lợi ích gì khác.

3/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

Trong năm 2017, HĐQT đã họp 48 phiên họp, các phiên họp đã tiến hành đúng thủ tục quy định với sự tham dự đầy đủ của các thành viên. Nội dung các phiên họp đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm của Công ty như: tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, giải quyết khó khăn về tài chính, kế hoạch tăng vốn điều lệ, tổ chức, bộ máy của Công ty... các thành viên HĐQT đã phát huy tinh thần trách nhiệm tích

cực tham gia góp ý kiến và giải quyết vấn đề trên tinh thần đồng thuận và phù hợp với quy định của luật pháp nhà nước và điều lệ hoạt động của Công ty.

Trong năm, mặc dù có sự thay đổi lãnh đạo chủ chốt của HĐQT (Chủ tịch HĐQT) nhưng người nhận nhiệm vụ thay thế đã cùng các thành viên HĐQT kế thừa công việc, duy trì hoạt động của HĐQT tiến hành bình thường.

Đối với Ban TGD, năm 2017 đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của Ban TGD để thực hiện kế hoạch của ĐHĐCĐ. Tuy gặp khó khăn về địa điểm làm việc, khối lượng công việc rất lớn với việc triển khai hai công trình do Công ty vừa làm chủ đầu tư vừa tiến hành thi công, khả năng tài chính có hạn, liên tiếp làm việc các đoàn thanh kiểm tra của nhà nước... nhưng Ban TGD cùng tập thể CBNV đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 khá tốt đẹp, tạo cơ sở vững chắc để bước vào thực hiện kế hoạch 2018.

Nhìn chung các hoạt động của Ban TGD đều tuân thủ theo các quy định của nhà nước, Điều lệ hoạt động của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

4/ Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BTGD:

HĐQT, Ban TGD đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động, mời tham dự và cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của BKS. Ghi nhận và giải quyết kịp thời các đề nghị, yêu cầu của BKS.

Nhìn chung sự phối hợp luôn trên tinh thần tôn trọng, hợp tác để phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

5/ Đánh giá hoạt động của BKS qua nhiệm kỳ 2013-2018:

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua BKS đã phân công các thành viên theo dõi từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, báo cáo tình hình đầy đủ trong các phiên họp giao ban định kỳ của BKS. Thực hiện các chế độ báo cáo đầy đủ cho HĐQT để báo cáo cho UBCKNN và ĐHĐCĐ. Trong thừa hành nhiệm vụ từng thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác và ý thức đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Nhìn chung BKS đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:
 - + Việc giám sát chưa toàn diện hết các mặt hoạt động của Công ty, nhất là những hoạt động có tính chuyên ngành sâu như: xây dựng,...
 - + Chưa sắp xếp thời gian tiến hành học tập để nâng cao trình độ.

6/ Kiến nghị:

- HĐQT cần xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2018-2023 để định hình hoạt động Công ty trong giai đoạn này. Trước mắt trong năm 2018 cần xây dựng chương trình quảng bá hình ảnh Công ty, nhất là trong lĩnh vực xây dựng để phát triển mạnh mẽ.
- Ban TGD cần xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 một cách cụ thể để sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn lực tài chính của Công ty.
- Quản lý chặt chẽ các công trình đang xây dựng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình



- Theo dõi và thúc đẩy đối tác (Công ty CP Đầu tư-Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn) đẩy mạnh tiến độ lập thủ tục dự án Phú Mỹ Quận 7 để bàn giao sản phẩm cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018. Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, HĐQT, Ban TGD, tập thể CBNV của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý cổ đông để hoạt động của BKS ngày càng hiệu quả hơn.

TM. BKS Cty CP Địa ốc 11
Trưởng ban



HUỖNHI CAO NHẢ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 01/2018/NQ-DHĐCĐ

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 NĂM 2018

- 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018 của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018”.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu	:	100.109 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2.327 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.862 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	10% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế	:	2.327 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2017	:	465 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.862 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	840 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2017	:	300 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	78 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	234 triệu đồng

+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	78 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2016 (Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD năm 2017)	:	150 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	1.022 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2017	:	8.928 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2017 (10%)	:	6.552 triệu đồng
- Dự kiến trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2017:	:	150 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2017 sau khi chia cổ tức Và thưởng HĐQT	:	2.226 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Điều 6: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2017 (10%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 72.071.620.000 đồng (tương đương 7.207.162 cổ phần).

Điều 7: Thông qua kế hoạch XSKD năm 2018:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	186.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.688 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.950 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	10% vốn điều lệ

Điều 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Số dư lợi nhuận đến năm 2018	:	8.928 triệu đồng
- Chi cổ tức năm 2017 (10% VDL)	:	6.552 triệu đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, BĐH và CNV năm 2017 :	:	150 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận năm 2018 sau khi chia cổ tức Năm 2017 và trích thưởng năm 2017	:	2.226 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018	:	8.688 triệu đồng
- Thuế TNDN năm 2018 theo quy định (20%)	:	1.738 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	6.950 triệu đồng
- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	6.650 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	333 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	333 triệu đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	998 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2018 sau khi phân phối các quỹ	:	7.212 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức 10% vốn điều lệ

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2018 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	:	6.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm		
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	4.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ : Số 156-158 đường Phổ Quang, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

“Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 10/4/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 12: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 10/4/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 13: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến tiến hành trong Quý II/2018 với tỷ lệ 3:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 3 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần). các thông tin chi tiết của đợt phát hành như sau:

Vốn điều lệ hiện tại:	65.519.650.000 đồng.
(Sáu mươi lăm tỷ năm trăm mười chín triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).	
Số cổ phần đang lưu hành:	6.551.965 cổ phần.
Công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành thêm	2.183.988 cổ phần.
Tổng số cp sau khi phát hành tăng thêm	8.735.953 cổ phần.
Loại chứng khoán phát hành:	cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
Vốn điều lệ sau khi phát hành:	87.359.530.000 đồng.
<i>(Tám mươi bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng)</i>	

Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Thời gian thực hiện

Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2018 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công.

2. Phương thức phát hành

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

<i>Số lượng cổ phần phát hành:</i>	2.183.988 cổ phần.
<i>Mệnh giá:</i>	10.000 đồng/cổ phần.
<i>Giá phát hành dự kiến:</i>	12.000 đồng/cổ phần.
<i>Vốn điều lệ tăng lên:</i>	21.839.880.000 đồng.
<i>Thặng dư vốn cổ phần:</i>	4.367.976.000 đồng.
<i>Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành:</i>	26.207.856.000 đồng.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty.

Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 3 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).

Nguyên tắc thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Ví dụ:

Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tương ứng với 33,3 quyền mua.

Số cổ phần cổ đông A được mua thêm là:

Số cổ phần cổ đông A được = $33,3 \times 1 = 33,3$ cổ phần mua thêm

Số cổ phiếu được mua thêm theo nguyên tắc làm tròn: 33 cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm là : 133 cổ phần.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần không phân phối hết: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác: hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 26.207.856.000 đồng cho chi phí đầu tư xây dựng phần hoàn thiện dự án chung cư Nhà ở Xã hội Thới Bình.

C. ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 65.519.650.000 đồng dự kiến lên 87.359.530.000 đồng:

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế (nếu cần thiết).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành.
- Điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu phù hợp tình hình thực tế.

- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận và chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; lựa chọn thời gian phát hành cổ phiếu phù hợp và quyết định thời điểm tăng vốn cụ thể.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 72.071.620.000 đồng (tương đương 7.207.162 cổ phần).

Điều 15: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến 87.359.530.000 đồng (tương đương 8.735.953 cổ phần).

Điều 16: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc (nếu có).

Điều 17: Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 07 người.

Điều 18: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi khoản 2 Điều 24, khoản 2 Điều 37 và chuyển sang khoản 3 Điều 11 như sau:

Khoản 3 Điều 11: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau:

a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

* Đề cử người vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

* Đề cử người vào Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

Điều 19: Nhất trí bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Điều 20: Nhất trí bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.
2.
3.

Điều 21: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 22: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa Ốc II có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban công ty;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ KIM HUỆ





Số: 01/BC-D11-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ TÓM TẮT NHIỆM KỶ III (2013 - 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa Ốc 11

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ III (2013 - 2018); phương hướng nhiệm vụ SXKD trong thời gian tới như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I/ Tình hình hoạt động của công ty

Năm 2017, cùng lúc với việc triển khai thi công dự án Cao ốc RES11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, quận 11, đầu năm 2017 Công ty đã khởi công xây dựng Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, quận 11 với quy mô 14 tầng, 157 căn hộ. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty nỗ lực tìm kiếm các công trình xây lắp và duy trì hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra. Đặc biệt, uy tín của công ty và năng lực chuyên môn của người lao động ngày càng được nâng cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời gian tới.

II/ Hoạt động của HĐQT

1. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp và ban hành 48 nghị quyết, quyết định; ngoài ra còn tổ chức xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của công việc trong phạm vi quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhất trí thông qua các nghị quyết, quyết định. Nội dung chính của các nghị quyết, quyết định đều được ghi nhận trong bản "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017" và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã tổ chức thực hiện tốt các quyết định mà Hội đồng quản trị đã ban hành, đảm bảo các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc thường xuyên quan tâm phát triển nguồn nhân lực; đồng thời, theo sát để các phòng ban chuyên môn hoàn thành tốt và kịp thời công việc được giao và có chế độ khen thưởng hợp lý. Bên cạnh đó, công tác tài chính kế toán, triển khai



thực hiện dự án, quản lý thi công công trình và công bố thông tin luôn được Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Nhìn chung, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác điều hành hoạt động của Công ty nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động với mức thu nhập ngày càng tăng, tạo lợi nhuận cho công ty và đảm bảo mức cổ tức hợp lý cho cổ đông.

III/ Hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	100.000	100.109	101%
2	Chi phí đầu tư	234.604	234.609	100%
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9	9	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.500	2.327	155%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.200	1.862	155%
6	Nộp ngân sách	3.500	54.967	
7	Chia cổ tức	10%	10%	100%

2. Kết quả thực hiện các dự án:

a) Dự án nhà thương mại:

- Dự án Cao ốc RES11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 với quy mô 20 tầng, 116 căn hộ. Công trình được cất nóc vào ngày 20/9/2017. Đến nay, Công ty đã ký hợp đồng mua bán khoảng 70% số lượng căn hộ và đang được thực hiện thi công phần hoàn thiện để kịp thời bàn giao cho khách hàng vào quý III năm 2018.
- Dự án RESGREEN TOWER tại địa chỉ 7 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú với quy mô 24 tầng, 272 căn hộ. Đây là dự án được Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn LEED (tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh) nhằm tạo sự đột phá của Công ty trong lĩnh vực cung cấp nhà ở cho người dân trong môi trường sống thân thiện. Ngày 01/8/2017 được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư, đến nay dự án đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật và đang thi công phần cọc ngầm.
- Dự án Phú Mỹ tại quận 7, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên quan tâm, đến tình hình thực hiện dự án để sớm nhận được 9.000 m² đất thương phẩm; và đã tìm hiểu thông tin, chủ động xúc tiến làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà Sài Gòn để bổ sung, thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng hợp tác nhằm quy định rõ ràng hơn về quyền và nghĩa vụ của hai bên cho phù hợp tình hình thực tế.

b) Dự án nhà ở xã hội:

- Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11 với quy mô 14 tầng, 157 căn hộ. Công trình được cất nóc vào giữa tháng 01/2018 và hiện đang trong giai đoạn xây thô. Đến nay, Công ty đã ký hợp đồng mua bán khoảng 70% số lượng căn hộ (số còn lại là căn hộ cho thuê) và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý IV năm 2018.

c) Dự án văn phòng cho thuê:

Dự án văn phòng cho thuê tại số 418 Hồng Bàng, quận 11 và tại số 593 Bình Thới đang tiếp tục được cho thuê, góp phần tăng doanh thu và thu nhập cho Công ty.

3. Kết quả thực hiện các công trình trúng thầu:

- Gói thầu EPC Tòa nhà điều hành và sản xuất phần mềm khu Công viên phần mềm Quang Trung (liên doanh 4 công ty, riêng công ty thực hiện hạng mục hoàn thiện có giá trị 51 tỷ đồng). Công ty đã hoàn thiện gói thầu kiến trúc, đã nghiệm thu.
- Thi công công trình Kingdom Beer, đã quyết toán 3 tỷ đồng trong năm 2017.
- Trúng thầu gói thầu “Xây dựng + chỉ chỉ hạng mục chung” trị giá 10,4 tỷ đồng, thuộc dự án xây dựng trụ sở UBND phường Bình Trung Tây, quận 2. Công trình được khởi công ngày 26/7/2017 và hiện đã thi công xong khối lượng khung sàn bê tông.
- Trúng thầu gói thầu “Thi công xây dựng công trình” thuộc công trình nhà xưởng cho thuê Block 5 tại quận 9, trị giá gói thầu 23,4 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn tất khối lượng thi công khung sàn với tổng giá trị 14 tỷ đồng.
- Thực hiện thi công hạng mục “Khối N2 - Nhà đa năng - Thể dục thể thao trong nhà” tại số 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 5 với giá trị 31,3 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn tất khối lượng hầm sàn 1.

4. Kết quả kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong năm 2018, doanh thu lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng đạt 27,217 tỷ đồng, chiếm 27,2% trong tổng doanh thu của Công ty. Mặc dù doanh thu không cao nhưng lĩnh vực này cũng đã góp phần để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; đồng thời tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các loại hình kinh doanh của Công ty.

5. Các công việc khác:

- Trong năm 2017, Công ty đã hoàn tất chia cổ tức phần còn lại của năm 2015 (4%) và năm 2016 (10%).
- Ngày 19/5/2017 Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên.

IV. Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

* Số dư đầu kỳ	:	357.105.459 đồng
* Trích kinh phí hoạt động HĐQT năm 2017:	:	300.000.000 đồng
* Chi trong năm 2017	:	553.750.343 đồng
- Chi phí ĐHCĐ thường niên năm 2017	:	89.379.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS	:	294.900.000 đồng
- Mua quà biếu khách hàng	:	10.225.566 đồng

- Chi tiếp khách, thăm hỏi, đám tang	:	15.902.560 đồng
- Lương CT HĐQT chuyên trách	:	69.635.217 đồng
- Chi CBNV dịp Tết Nguyên đán	:	16.000.000 đồng
- Hỗ trợ Chi đoàn tổ chức Đại hội	:	2.000.000 đồng
- Chi vé máy bay lãnh đạo đi công tác	:	18.055.000 đồng
- Chi phí ban lãnh đạo đi công tác	:	18.153.000 đồng
- Hỗ trợ chi phí CBNV du lịch sinh thái	:	19.500.000 đồng
* Số dư cuối kỳ	:	103.355.116 đồng
* Thù lao thành viên HĐQT		
+ Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch HĐQT:		54.000.000 đồng
+ Ông Đặng Hữu Thành, TV HĐQT	:	36.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Khắc Giang, TV HĐQT:		27.000.000 đồng
+ Bà Huỳnh Thị Yến Nhi, TV HĐQT	:	36.000.000 đồng
+ Ông Trần Ngọc Phượng, TV HĐQT	:	36.000.000 đồng
+ Ông Huỳnh Cao Nhã, Trưởng BKS	:	60.000.000 đồng
+ Ông Tạ Quang Tự, TV BKS	:	11.700.000 đồng
+ Ông Võ Kim Thảo, TV BKS	:	11.700.000 đồng

V. Báo cáo thu nhập của HĐQT và Tổng Giám đốc

- Trần Thị Kim Huệ - CT HĐQT kiêm TGD	:	594.540.000đồng
- Đặng Hữu Thành - TV HĐQT, Phó TGD	:	443.140.000đồng
- Nguyễn Khắc Giang - TV HĐQT, Phó TGD	:	570.556.350đồng
- Trần Ngọc Phượng - TV HĐQT	:	42.000.000 đồng
- Huỳnh Thị Yến Nhi - TV HĐQT, Kế toán trưởng	:	399.570.000đồng

PHẦN II. HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2013 - 2018)

I. Về nhân sự

1. Hội đồng quản trị

Ngày 20/6/2013, ĐHCĐ đã bầu 5 thành viên HĐQT các ông, bà có tên sau :

- Ông Trần Thanh Bạch, Chủ tịch HĐQT - chuyên trách
- Bà Trần Thị Kim Huệ, thành viên - kiêm nhiệm
- Ông Đặng Hữu Thành, thành viên - kiêm nhiệm
- Bà Huỳnh Thị Yến Nhi, thành viên - kiêm nhiệm
- Ông Trần Ngọc Phượng, thành viên - chuyên trách

Ngày 5/4/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết miễn nhiệm ông Trần Thanh Bạch từ ngày 6/4/2017 do nghỉ hưu theo chế độ và thôi làm đại diện vốn nhà nước tại công ty; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang làm thành viên HĐQT thay thế ông Trần Thanh Bạch.

Ngày 7/4/2017, HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bầu bà Trần Thị Kim Huệ, Tổng Giám đốc, làm Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 7/4/2017.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 19/5/2017, HĐQT đã báo cáo và được ĐHCĐ thông qua việc thay đổi nhân sự như trên; đồng thời thông qua việc bà Trần Thị Kim Huệ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đến nay, HĐQT công ty gồm các ông bà có tên sau :

- Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch - kiêm nhiệm
- Ông Đặng Hữu Thành, thành viên - kiêm nhiệm
- Ông Nguyễn Khắc Giang, thành viên - kiêm nhiệm
- Bà Huỳnh Thị Yến Nhi, thành viên - kiêm nhiệm
- Ông Trần Ngọc Phượng, thành viên - chuyên trách

2. Ban Kiểm soát

Ngày 20/6/2013, ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm soát và ổn định cho đến nay, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Huỳnh Cao Nhã, Trưởng ban - chuyên trách
- Ông Tạ Quang Tự, thành viên - chuyên trách
- Ông Võ Kim Tháo, thành viên - kiêm nhiệm

3. Ban Tổng Giám đốc

Sau khi được ĐHĐCĐ bầu chọn vào ngày 20/6/2013, HĐQT đã tiến hành họp và bổ nhiệm các ông, bà có tên sau vào Ban Tổng Giám đốc :

- Bà Trần Thị Kim Huệ, Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc

II. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong nhiệm kỳ III (2013 - 2018), tình hình thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh có nhiều biến động, có lúc giao dịch trầm lắng, giá bất động sản giảm và có lúc khởi sắc trở lại. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, với thuận lợi là toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã cùng đồng tâm hợp lực vượt khó nên kết quả là hàng năm Công ty đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ đề ra.

* Kết quả SXKD

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu	89.188	104.242	108.386	114.332	100.109
2	Lợi nhuận trước thuế	1.612	1.858	2.614	1.330	2.327
3	Lợi nhuận sau thuế	1.208	1.366	2.038	1.021	1.862
4	Chia cổ tức	15%	12%	12%	10%	10%

Trước những khó khăn, thách thức, lãnh đạo công ty mạnh dạn quyết định đầu tư và đã tiến hành tổ chức thực hiện thi công các dự án của công ty:

- Dự án cao ốc RES11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 : Năm 2013 đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đến nay đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý III năm 2018, với tỷ lệ căn hộ được giao dịch mua bán khoảng 70%.
- Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11 : Trong khi vào năm 2013, Công ty vẫn còn đang từng bước thực hiện

nghiên cứu tính khả thi của dự án, thì đến nay đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng vào quý IV năm 2018, với tỷ lệ căn hộ được giao dịch mua bán khoảng 70%.

- Dự án RESGREEN TOWER tại địa chỉ 7A Thoại ngọc Hậu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú : Từ giai đoạn nghiên cứu đầu tư, đến tháng 8/2017 đã được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư, đến nay dự án đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật và đang trong giai đoạn thi công phần cọc.
- Vốn điều lệ của công ty tăng lên theo từng giai đoạn phát triển, đầu năm 2013 vốn điều lệ là 36.399.950.000 đồng, đến cuối năm 2013 là 43.679.940.000 đồng, từ năm 2016 đến nay là 65.519.650.000 đồng.
- Ngày 22/2/2014 Công ty đã được tổ chức DNV của Na-Uy cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001 - 2008.
- Ngày 14/4/2017, Công ty được Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
- Công ty đã từng bước nâng cao năng lực trong hoạt động xây lắp để có cơ sở tham gia thi công các công trình có vốn ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, có thể nói hoạt động SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ qua ngày càng phát triển, thu nhập của người lao động, trình độ chuyên môn của đội ngũ kỹ sư và năng lực quản trị điều hành của Công ty ngày càng được nâng cao. Tất cả những gì mà toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã hết sức nỗ lực để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách đã tạo ra bước đột phá thật sự quan trọng trong quá trình phát triển, thương hiệu và uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao.

HDQT nhiệm kỳ III (2013 - 2018) luôn hoạt động theo đúng Điều lệ của Công ty, chấp hành tốt Nghị quyết của ĐHCĐ, quy định của pháp luật và làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Tập thể luôn thống nhất, đảm bảo tính đồng thuận trong việc ban hành các quyết định. Các thành viên HDQT và Ban Điều hành luôn nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách của mình.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu	100.109	186.000	186%
2	Chi phí đầu tư	234.609	326.000	139%
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9	10	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.327	8.688	374%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.862	6.950	374%
6	Nộp ngân sách	54.967	8.000	
7	Chia cổ tức	10%	10%	100%

2. Về các giải pháp thực hiện:

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản trị Công ty để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhằm nâng cao hơn nữa thương hiệu và uy tín công ty.
- Nhanh chóng thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính.
- Đẩy nhanh công tác hoàn thành công trình dự án nhà ở thương mại Cao ốc RES11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 và Chung cư nhà ở xã hội Thời Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11 để bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, quản lý thi công của dự án nhà ở thương mại RESGREEN TOWER tại địa chỉ 7A Thoại ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú; song song đó tiến hành nghiên cứu thị trường để tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.
- Thúc đẩy đối tác đẩy nhanh tiến độ bàn giao 9.000 m2 đất thương phẩm tại dự án Phú Mỹ, quận 7.
- Nâng cao năng lực thi công và tích cực tham gia đấu thầu, nhận thầu xây lắp, tổ chức quản lý thi công chặt chẽ tại các công trình xây dựng và đảm bảo chất lượng thi công đúng tiến độ.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, góp phần tăng doanh thu và thu nhập cho Công ty.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO cho phù hợp với thực tế.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các quy chế quản lý nội bộ của Công ty để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật; giữ vững mối quan hệ và lợi ích hài hòa giữa Công ty, cổ đông và người lao động.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ HĐQT, cảm ơn Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

TRẦN THỊ KIM HUỆ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân :

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 vào ngày 10 tháng 4 năm 2018.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 năm 2018.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

Ngày tháng năm 2018
Bên nhận ủy quyền

Ngày tháng năm 2018
Bên ủy quyền

Ghi chú: Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số MND Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Bà Trần Thị Kim Huệ	Chủ tịch HĐQT	020666067 24/10/1995 CA. TP.HCM	349 B Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TP.HCM
2	Ông Đặng Hữu Thành	Thành viên HĐQT	023057647 31/01/2005 CA. TP.HCM	25 Nguyễn Văn Phú, P.5, Q.11, TP.HCM
3	Ông Nguyễn Khắc Giang	Thành viên HĐQT	024675587 02/11/2007 CA TP. HCM	8A2 Chung cư Hoa Sen - 262/20 Lạc Long Quân, P 10, Q 11, TP. HCM
4	Ông Trần Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	020060831 29/01/2010 CA. TP.HCM	13 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM
5	Bà Huỳnh Thị Yến Nhi	Thành viên HĐQT	021856589 21/07/2009 CA. TP.HCM	249 Sư Vạn Hạnh, P 9, Q 10, TP. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2018

Mã số:	
Số cổ phần sở hữu:	

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 10 tháng 4 năm 2018 (Thứ Ba)
- Địa điểm:** Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 03 đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2017 và tóm tắt nhiệm kỳ III (2013 - 2018); Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018; thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2018; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc: Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc (nếu có).
- Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 07 người.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2023).

4. Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: www.diaoc11.com.vn mục thông tin cổ đông trước ngày Đại hội.

5. Thành phần tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu **D11** theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/3/2018.
- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (đính kèm).
- Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

6. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày **6/4/2018**.

Điện thoại liên hệ: **08-39740179** gặp Anh Khánh.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside, it reads 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11'. The outer ring contains the text 'HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH' and 'SỞ KHOA AN 2002793'. A handwritten signature is written over the stamp.

TRẦN THỊ KIM HUỆ