



Số : 36/D11-CBTT
V/v: Công bố thông tin về việc bầu BKS nhiệm
kỳ 2018-2023.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

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

1. Tên công ty: 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: Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 10/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đã thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 12/4/2018, các thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tiến hành họp và nhất trí bầu Trưởng ban kiểm soát. Theo đó, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Minh Hiền – Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Thành viên BKS;
- Ông Võ Kim Thảo – Thành viên BKS,

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 UQCBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Giang



Số: 01/BB-D11-KS

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

Hôm nay, lúc 14h00 ngày 12 tháng 04 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tổ chức họp, thành phần tham dự gồm :

1. Võ Kim Thảo - Thành viên BKS
2. Nguyễn Minh Hiền - Thành viên BKS
3. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên BKS - Thư ký

Nội dung buổi họp gồm:

I. Bầu chọn Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 :

- Mở đầu, ông Võ Kim Thảo đề nghị các thành viên trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đề cử một người giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc 11.
- Ý kiến các thành viên, cùng thống nhất ý kiến đề cử bà Nguyễn Minh Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.
- Kết luận : Nhất trí chọn bà Nguyễn Minh Hiền làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nhiệm kỳ 2018-2023.
- Biểu quyết : Nhất trí 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát :


- Tiếp thu và kế thừa hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Biên bản kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Thành viên BKS


Võ Kim Thảo

Thành viên BKS


Nguyễn Minh Hiền

Thành viên BKS-Thư ký


Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nơi nhận :

- Các thành viên BKS.