



Số : 39 /D11-CBTT
V/v: Nghị quyết HĐQT và thông báo thông qua
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ
tức 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

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: 028.39634001 - 028.39634888 Fax: 028.39636186
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Công ty CP Địa ốc 11 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 ; Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:
www.diaoc11.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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

Nguyễn Khắc Giang



Số: 09./TB-D11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH :**

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Địa ốc 11
2. Tên viết tắt : RES 11 JSC
3. Trụ sở chính : số 205 Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM
4. Số điện thoại : (028) 39634001 Fax : (028) 39636186
Website : <https://diaoc11.com.vn>
5. Vốn điều lệ : 65.519.650.000 VNĐ (Sáu mươi lăm tỷ, năm trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
6. Mã cổ phiếu : D11
7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – CN Lãnh Binh Thăng – PGD Lạc Long Quân. Số hiệu tài khoản: 029704070000015
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300540937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/10/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 13/10/2016.

Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
– Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở ; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công cộng	4100 ; 4290
– San lấp mặt bằng	4312
– Kinh doanh bất động sản	6810
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
– Trang trí nội thất	7410
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
– Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)	2392
– Dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dân dụng ; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan ; dịch vụ giữ xe	8129 ; 8130 ; 8299
– Đại lý ký gửi hàng hóa ; mua bán thực phẩm (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống) ; mua bán thuốc lá nội ; mua bán đồ dùng gia đình ; mua bán đồ uống	4610 ; 4632 ; 4634 ; 4649 ; 4633
– Giáo dục mầm non ; giáo dục tiểu học ; giáo dục THCS và THPT ; giáo dục trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề ; đào tạo cao đẳng ; đào tạo đại học và sau đại học ; giáo dục thể thao và giải trí, dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8510 ; 8520 ; 8531 ; 8532 ; 8541 ; 8542 ; 8551 ; 8560

9. Giấy phép thành lập và hoạt động : Không có

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH :

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Địa ốc 11
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.551.965 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.551.965 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng dự kiến phát hành: 786.235 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.862.350.000 VNĐ
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền, cứ 100 quyền cổ đông được nhận thêm 12 cổ phiếu.
9. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 11, sẽ được quyền nhận $(115 \times 12) : 100 = 13,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 13 cổ phiếu và cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 27/06/2022.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

TỔNG GIÁM ĐỐC *m*



TRẦN THỊ KIM HUỆ



Số: 15/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-D11-TGD ngày 07/06/2022 của Tổng Giám đốc về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức của năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 27/06/2022
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
- Mã chứng khoán : D11
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Lý do và mục đích : Trả cổ tức của năm 2020 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành: 12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12. Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền, cứ 100 quyền cổ đông được nhận 12 cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

ĐỊA ỐC

11

QUẢN TRỊ - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ THÀNH NHƠN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trần Thị Kim Huệ



Bà Huỳnh Thị Yến Nhi



Ông Đặng Hữu Thành



Ông Trần Quốc Hùng



Ông Nguyễn Khắc Giang



Ông Dư Thân Danh

