



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

Số: 01/TTr-D11-HĐQT

TỜ TRÌNH

Các vấn đề thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024;

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

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (theo như báo cáo).
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo như báo cáo)
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (theo như báo cáo)
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm phương án)
6. Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 (6%) bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm phương án)

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 - Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo như báo cáo)
 8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm phương án)
 9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký và người quản trị công ty năm 2024

- Chủ tịch HĐQT	:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Người quản trị công ty	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	3.000.000 đồng/người/tháng
 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2023 để tăng vốn điều lệ.
 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: trong năm 2024 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.

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 13 tháng 05 năm 2024

Số: 02/TTr-D11-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	X
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212	
5	Xây dựng công trình điện (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221	
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
9	Xây dựng công trình thủy	4291	
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn	4299	
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	



	Chi tiết: Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)		
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
15	Giáo dục nhà trẻ	8511	
16	Giáo dục mẫu giáo	8512	
17	Giáo dục tiểu học	8521	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở.	4100	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công cộng	4290	
3	Giáo dục mầm non	8510	
4	Giáo dục tiểu học	8520	

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa chi tiết: đại lý ký gửi hàng hóa	4610	
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế nội ngoại thất công trình. Tư vấn, giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Lập dự án đầu tư xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình. Tư vấn xây dựng.	7110	
3	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt chi tiết: dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dân dụng	8129	
4	Đào tạo sơ cấp	8531	

5	Đào tạo trung cấp chi tiết: giáo dục trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8532	
6	Đào tạo đại học (không hoạt động tại trụ sở)	8541	
7	Đào tạo thạc sỹ (không hoạt động tại trụ sở)	8542	

4. Sửa đổi nội dung lĩnh vực kinh doanh của công ty trong Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

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



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

ĐC: 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM

ĐT: 028- 39634001/ 39634888/ 39634999

Fax: 028- 39636186 – res11@diaoc11.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-D11-BKS

Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2024



TỜ TRÌNH

(V/v: Chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:

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

Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như trên.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

NGUYỄN MINH HIỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VP.