

(Mẫu 02_CBTT/SGDHN Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 02839634001 -02839634888 -02839634999
Fax : (84.8) 39636186 – res11@diaoc11.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /TB-D11-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc 11, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Họ và tên: | VÕ HỮU TÂM |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Phó Tổng Giám đốc |
| - Thời gian bổ nhiệm: | Từ ngày 12/02/2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm (Nhiệm kỳ 2018 - 2023). |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 12/02/2020 |

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Giang

Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2014 của Hội đồng quản trị; Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 9/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình số 10/TTr-D11-TGD ngày 14/10/2019 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm ông Võ Hữu Tâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **VÕ HỮU TÂM**, sinh ngày 20/04/1966, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 12/02/2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm (Nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và ông Võ Hữu Tâm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Thành Nhơn

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Đặng Hữu Thành

Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

Ông Dư Thân Danh

(Mẫu 03_CBT/SGDHN Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



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

Số: 04 /TB-D11-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: D11

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Võ Hữu Tâm	Phó Tổng Giám đốc	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CCCD: 079066010130 Ngày cấp 05/04/2019	00	00	12/02/2020		0933391966
1.1	Lương Lệ Hà	Mẹ	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 020694405 Cấp ngày : 30/10/2017	00	00			
1.2	Phạm Thị Hoa	Vợ	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 079165011309 Cấp ngày: 15/07/2019	00	00			0907671795

1.3	Võ Ngọc Quỳnh	Con	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 024864040 Cấp ngày: 16/11/2003	00	00			0905138921
1.4	Võ Duy Khiêm	Con	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 079202000992 Cấp ngày: 06/12/2016	00	00			
1.5	Võ Hữu Phước	Anh ruột	58/1 Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng	CMND: 250196659 Ngày cấp: 08/3/2010	00	00			0917351652
1.6	Nguyễn Thị Phận	Chị dâu	58/1 Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng	CMND: 250103328 Ngày cấp: 08/3/2010	00	00			
1.7	Võ Thị Ngọc Ánh	Chị ruột	22 Nguyễn Tương, phường Bình Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận	CMND: 260008387 Ngày cấp: 27/10/2009	00	00			0623828493
1.8	Đào Văn Chừ	Anh rể	22 Nguyễn Tương, phường Bình Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận	CMND: 260026024 Ngày cấp: 26/01/2016	00	00			0918490612
1.9	Võ Thị Ngọc Trinh	Chị ruột	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 020694431 Ngày cấp: 27/12/2008	00	00			
1.10	Võ Thị Ngọc Hồng	Chị ruột	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 020033166 Ngày cấp: 01/06/2013	00	00			
1.11	Võ Hữu Hạnh	Anh ruột	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 020094406 Ngày cấp: 30/11/2015	00	00			0862976734
1.12	Huỳnh Thị Cẩm Hồng	Chị dâu	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 020970456 Ngày cấp: 04/11/2015	00	00			
1.13	Võ Hữu Hiệp	Anh ruột	135/2 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP HCM	CMND: 020694407 Ngày cấp: 28/06/2011	00	00			0908299855
1.14	Vũ Kim Lan	Chị dâu	135/2 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP HCM	CMND: 020788861 Ngày cấp: 19/01/2015	00	00			
1.15	Võ Hữu Trung	Em ruột	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 022226494 Ngày cấp: 30/11/2018	00	00			

1.16	Trần Thị Cẩm Linh	Em dâu	136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM	CMND: 024121153 Ngày cấp: 06/10/2006	00	00			0907963330
------	-------------------	--------	---	---	----	----	--	--	------------

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Giang



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **VÕ HỮU TÂM**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 20/04/1966
4/ Nơi sinh: Sài Gòn
5/ CCCD: 079066010130 Ngày cấp 05/04/2019
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 136/15 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. HCM
9/ Số điện thoại: 0933391966
10/ Địa chỉ email: vht10@yahoo.com.vn
11/ Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó Tổng Giám đốc
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: 00, chiếm 00 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 00
+ Cá nhân sở hữu: 00
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lương Lệ Hà	CMND: 020694405 Cấp ngày : 30/10/2017 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Mẹ
2	Phạm Thị Hoa	CMND: 079165011309 Cấp ngày: 15/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	00	Vợ

3	Võ Ngọc Quỳnh	CMND: 024864040 Cấp ngày: 16/11/2003 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Con
4	Võ Duy Khiêm	CMND: 079202000992 Cấp ngày: 06/12/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	00	Con
5	Võ Hữu Phước	CMND: 250196659 Ngày cấp: 08/3/2010 Nơi cấp: Lâm Đồng	00	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Phận	CMND: 250103328 Ngày cấp: 08/3/2010 Nơi cấp: Lâm Đồng	00	Chị dâu
7	Võ Thị Ngọc Ánh	CMND: 260008387 Ngày cấp: 27/10/2009 Nơi cấp: Bình Thuận	00	Chị ruột
8	Đào Văn Chừ	CMND: 260026024 Ngày cấp: 26/01/2016 Nơi cấp: Bình Thuận	00	Anh rể
9	Võ Thị Ngọc Trinh	CMND: 020694431 Ngày cấp: 27/12/2008 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Chị ruột
10	Võ Thị Ngọc Hồng	CMND: 020033166 Ngày cấp: 01/06/2013 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Chị ruột
11	Võ Hữu Hạnh	CMND: 020094406 Ngày cấp: 30/11/2015 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Anh ruột
12	Huỳnh Thị Cẩm Hồng	CMND: 020970456 Ngày cấp: 04/11/2015 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Chị dâu
13	Võ Hữu Hiệp	CMND: 020694407 Ngày cấp: 28/06/2011 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Anh ruột
14	Vũ Kim Lan	CMND: 020788861 Ngày cấp: 19/01/2015 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Chị dâu
15	Võ Hữu Trung	CMND: 022226494 Ngày cấp: 30/11/2018 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Em ruột
16	Trần Thị Cẩm Linh	CMND: 024121153 Ngày cấp: 06/10/2006 Nơi cấp: CA TP HCM	00	Em dâu


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Hữu Tâm