

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) 39636786 – res11@diaoc11.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 26 /D11-CBTT

V/v: Công bố thông tin về việc bầu BKS
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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: Bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 04/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Địa ốc 11 đã thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ngày 05/04/2023, 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 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Minh Hiền – Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Minh Diệp – Thành viên BKS;
- Bà Huỳnh Đỗ Trà My – 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.



Nguyễn Khắc Giang



Số: 02/BB-D11-BKS

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11**

Hôm nay, vào lúc 09h 0' ngày 05 tháng 04 năm 2023, tại Văn phòng 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. Bà Huỳnh Đỗ Trà My - Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Minh Hiền - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Minh Điệp - Thành viên BKS - Thư ký

Nội dung buổi họp gồm:

I. Bầu chọn Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2023-2028):

- Mở đầu, Bà Huỳnh Đỗ Trà My đề nghị các thành viên trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu một người giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế BKS Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 11.
- Ý kiến của các thành viên: cùng thống nhất ý kiến bầu chọn 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 V (2023-2028).
- 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 2018-2023.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00' cùng ngày.

Thành viên BKS**Thành viên BKS****Thành viên BKS-Thư ký**
Nguyễn Minh Hiền
Huỳnh Đỗ Trà My
Nguyễn Thị Minh ĐiệpNơi nhận:

- Các thành viên BKS.