

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: 39634001 -38589864 -38587107-39633052
Fax : (84.8) 39636186 – res11@diaoc11.com.vn

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

Số: ..06.../TB-D11-TC.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa Ốc 11

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa Ốc 11

Trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39 634 001 Fax: (028) 39 636 186

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11

Mã chứng khoán: D11

Mã ISIN: VN000000D117

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày tổ chức đại hội: 11/06/2024
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau.
- Nội dung họp: thông báo sau.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu P.TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM VĂN ĐAN DUY

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.



Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
và ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Xét Tờ trình số 02/TTr-D11-TGD ngày 05/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 06/05/2024.

Điều 2 : Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 11/06/2024.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VP.



Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Thành Nhơn

Ông Đặng Phước Trí

Ông Phạm Văn Đan Duy

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Dư Thân Danh