Mẫu 01/THQ-38/QĐ-HĐTV 29042025

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11
ĐC: 205 Lạc Long Quân – P. Bình Thới - 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: ..63../TB-D11-TC.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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. Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2025

1. Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian gửi thư lấy ý kiến: từ ngày 20/10/25 – 24/10/25 ; Thời hạn Công ty nhận phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17h00 ngày 12/11/2025 tính theo dấu bưu điện.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, tại số 205 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ công ty.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0300540937 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11
P. BÌNH THỚI - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Văn Đan Duy

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...

**** Tài liệu đính kèm***
Nghị quyết 23/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày nhận lại phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

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) 39634186 – res11@diaoc11.com.vn

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

Số: 23/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày nhận lại phiếu lấy ý kiến của cổ đông

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 18/TTr-D11-TGĐ ngày 24/09/2025 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/09/2025;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ công ty.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông: Ngày 15/10/2025

Điều 3: Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17h00 ngày 12/11/2025 tính theo dấu bưu điện

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300540937 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 - P. BÌNH THỚI - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN THỊ KIM HUỆ

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**