



Số : **63**/D11-CBTT  
V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: 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: (84.8) 39634186
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2020 của Chính phủ về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng, HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch đối với bà Trần Thị Kim Huệ kể từ ngày 9/7/2020.
  - Bầu ông Lê Thành Nhơn, thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay bà Trần Thị Kim Huệ kể từ ngày 9/7/2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:  
[www.diaoc11.com.vn](http://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.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Khắc Giang*

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: 64/D11-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 9/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

#### 1 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà: **Trần Thị Kim Huệ**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Tổng Giám đốc, TV HĐQT
- Thời hạn miễn nhiệm: Từ ngày 9/7/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 9/7/2020

#### 2 Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông : **Lê Thành Nhơn**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn giữ chức vụ: Từ ngày 9/7/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 9/7/2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 9/7/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 9/7/2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT



*Nguyễn Khắc Giang*



Số: 10 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 9/7/2020,

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà **Trần Thị Kim Huệ**.

Thời gian miễn nhiệm : Từ ngày 9/7/2020.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ THÀNH NHƠN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trần Thị Kim Huệ

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Dư Thân Danh

Ông Đặng Hữu Thành

Bà Huỳnh Thị Yên Nhi

Ông Trần Quốc Hùng





Số: 11 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 9/7/2020,

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí bầu ông **Lê Thành Nhơn**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11, giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thời gian giữ chức vụ: Từ ngày 9/7/2020.

Thông tin cá nhân của ông Lê Thành Nhơn như sau:

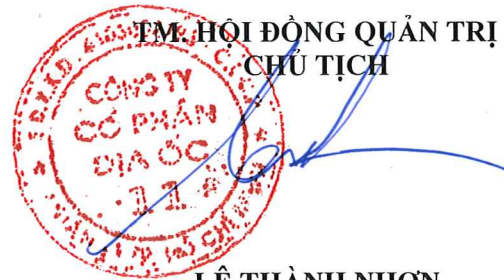
- Ngày sinh: 5/7/1961, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 064061000010 cấp ngày 03/4/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 349B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



LÊ THÀNH NHƠN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trần Thị Kim Huệ

Ông Nguyễn Khắc Giang

Ông Dư Thân Danh

Ông Đặng Hữu Thành

Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

Ông Trần Quốc Hùng