

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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) 39636186 – res11@diaoc11.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 83 /D11-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa ốc 11

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: D11

- Địa chỉ: 205 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.39634001 - 028.39634888 Fax: 028.39636186

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 11/09/2024 về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2024 tại đường dẫn 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 08/NQ-HĐQT
ngày 11/09/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Huệ



Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 của Công ty cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Thông báo số 4433/UBCK-QLCB ngày 12/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ công văn 4786/UBND-KT ngày 26/09/2023 của UBND TP.HCM gửi Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về việc kiến nghị của Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn liên quan đến việc Cty CP Địa ốc 11 tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ công văn 4131/UBND-KT ngày 22/07/2024 của UBND TP.HCM về việc đính chính công văn 4786/UBND-KT ngày 26/09/2023
- Xét Tờ trình số 10/TTr-D11-TGD ngày 10/09/2024 của Tổng Giám đốc về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/09/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ do chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 65.519.650.000 đồng (*Sáu mươi lăm tỷ, năm trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ đăng ký sau khi phát hành: 73.381.380.000 đồng (*Bảy mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng*), được chia thành 7.338.138 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: Ngày 11/09/2024.
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 786.173 cổ phiếu (*Bảy trăm tám mươi sáu nghìn, một trăm bảy mươi ba cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm: 7.861.730.000 đồng (*Bảy tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng*).

Điều 2: Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 73.381.380.000 đồng (*Bảy mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.338.138 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

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 công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.



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