



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM

ĐT: (028) 39634001 – 39634888 - 39634999

Fax: (028) 39636186 – res11@diaoc11.com.vn

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

Thời gian : 14 giờ , ngày 11/11/2024

Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, địa chỉ : 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau :

### 1. Thông tin công ty :

Tên công ty : Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Địa chỉ trụ sở chính : 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028-39634001, E-mail : [res11@diaoc11.com.vn](mailto:res11@diaoc11.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300540937, thay đổi lần thứ 12 ngày 18/9/2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

### 2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua nghị quyết

Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty:

- Bỏ, bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi nội dung lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty liên quan đến việc bỏ, bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh; toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến ngành nghề chi tiết theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

### 3. Thành phần Ban Kiểm phiếu

#### 3.1 . Ban Kiểm phiếu

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Kim Huệ   | : Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban          |
| - Ông Đặng Phước Trí    | : Thành viên HĐQT                    |
| - Ông Lê Thành Nhơn     | : Thành viên HĐQT                    |
| - Ông Phạm Văn Đan Duy  | : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc,    |
| - Ông Nguyễn Khắc Giang | : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Dư Thân Danh      | : Thành viên HĐQT                    |
| - Ông Trần Quốc Hùng    | : Thành viên HĐQT                    |

### 3.2 . Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Minh Hiền : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Minh Điệp : Thành viên Ban Kiểm soát

### 3.3 . Kiểm phiếu và thư ký

- Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng Tổ chức - Hành chính
- Ông Trương Thái Nguyên, nhân viên Phòng Thiết kế - Thi công

## 4. Kết quả kiểm phiếu

4.1. Bỏ các ngành nghề kinh doanh (Mục 1 Tờ trình số 16/TTr-D11-HĐQT ngày 15/10/2024 của HĐQT)

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phát ra	863	7.338.138	100%	
2	Thu về	50	5.458.572	74,39%	
	Không hợp lệ	00	00	00%	Các phiếu được thu về trực tiếp
	Hợp lệ	50	5.458.572	74,39%	
	- Tán thành	50	5.458.572	74,39%	
	- Không tán thành	00	00	00%	
	- Không ý kiến	00	00	00%	
3	Không tham gia biểu quyết	813	1.879.566	25,61%	

4.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Mục 2 Tờ trình số 16/TTr-D11-HĐQT ngày 15/10/2024 của HĐQT)

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phát ra	863	7.338.138	100%	
2	Thu về	50	5.458.572	74,39%	
	Không hợp lệ	00	00	00%	Các phiếu được thu về trực tiếp
	Hợp lệ	50	5.458.572	74,39%	
	- Tán thành	50	5.458.572	74,39%	
	- Không tán thành	00	00	00%	
	- Không ý kiến	00	00	00%	
3	Không tham gia biểu quyết	813	1.879.566	25,61%	

4.3. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh (Mục 3 Tờ trình số 16/TTr-D11-HĐQT ngày 15/10/2024 của HĐQT)

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phát ra	863	7.338.138	100%	
2	Thu về	50	5.458.572	74,39%	
	Không hợp lệ	00	00	00%	Các phiếu được thu về trực tiếp
	Hợp lệ	50	5.458.572	74,39%	
	- Tán thành	50	5.458.572	74,39%	
	- Không tán thành	00	00	00%	
	- Không ý kiến	00	00	00%	
3	Không tham gia biểu quyết	813	1.879.566	25,61%	

4.4. Sửa đổi nội dung lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh; toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến ngành nghề chi tiết theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phát ra	863	7.338.138	100%	
2	Thu về	50	5.458.572	74,39%	
	Không hợp lệ	00	00	00%	Các phiếu được thu về trực tiếp
	Hợp lệ	50	5.458.572	74,39%	
	- Tán thành	50	5.458.572	74,39%	
	- Không tán thành	00	00	00%	
	- Không ý kiến	00	00	00%	
3	Không tham gia biểu quyết	813	1.879.566	25,61%	

5. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thông qua các vấn đề như sau :



5.1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở.	4100	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công cộng	4290	
3	Giáo dục mầm non	8510	
4	Giáo dục tiểu học	8520	

5.2. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<b>Xây dựng nhà để ở</b>	<b>4101</b>	<b>X</b>
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
5	Xây dựng công trình điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4221	
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
9	Xây dựng công trình thủy	4291	
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn.	4299	
13	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp dưới 35KV. Lắp đặt hệ thống điện dân dụng. Lắp đặt hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, chống sét và hệ thống quan sát, báo động điện tử.	4321	
14	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình	4329	

16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị, dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, chống trộm, camera quan sát. Buôn bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị cơ – điện lạnh.	4659	
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.	4669	
19	Giáo dục tiểu học	8521	
20	Giáo dục nhà trẻ	8511	
21	Giáo dục mẫu giáo	8512	

5.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ môi giới bất động sản)	4610	
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế cơ – điện công trình; Lập thiết kế quy hoạch; Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế nội ngoại thất công trình; Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn, giám sát công trình xây dựng; Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Tư vấn thẩm định về phòng cháy chữa cháy; Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Lập dự án đầu tư xây dựng.	7110	
3	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)	8129	
4	Đào tạo sơ cấp (không hoạt động tại trụ sở)	8531	
5	Đào tạo trung cấp (không hoạt động tại trụ sở)	8532	
6	Đào tạo đại học	8541	



	(không hoạt động tại trụ sở)		
7	Đào tạo thạc sỹ (không hoạt động tại trụ sở)	8542	

- 5.4. Sửa đổi nội dung lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- 5.5. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh; toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến ngành nghề chi tiết theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/11/2024

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ KIM HUỆ**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Bà Nguyễn Minh Hiền**

**Bà Nguyễn Thị Minh Điệp**

**KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ**

**Ông Nguyễn Văn Đông**

**Ông Trương Thái Nguyên**