

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

-----000-----

Số : 17 /D11-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- 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: 028.39634001 - 028.39634888 Fax: 028.39636186

- E-mail: res11@diaoc11.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Địa ốc 11 công bố thông tin về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2025: 19/05/2025
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025: 26/06/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 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 HĐQT số
09/NQ-HĐQT ngày
14/04/25

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Đan Duy

Số: 09/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

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 2025

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 05/TTr-D11-TGD ngày 10/04/2025 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 2025;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến hội đồng quản trị ngày 14/04/2025;

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 2025: Ngày 19/05/2025.
- Điều 2 :** Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 26/06/2025.
- 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