



Số: 09/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

CHỦ TỊCH 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 4/01/2021 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 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 nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/07/2022 về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ Công ty 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 20/07/2022.
- Hình thức tăng vốn: Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%, 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. Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

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



LÊ THÀNH NHƠN