

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

Số : 13 /D11-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

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: 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, nội dung như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/06/2025
- Lý do gia hạn: để có đủ thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 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
07/NQ-HĐQT ngày
24/03/25

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: 07/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Xét Tờ trình số 03/TTr-D11-TGD ngày 18/03/2025 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau :

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: chậm nhất ngày 30/06/2025.
- Lý do gia hạn : để có đủ thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

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: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ

Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Thành Nhơn



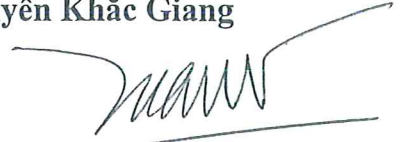
Ông Đặng Phước Trí



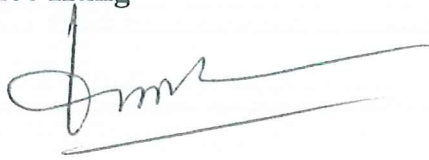
Ông Phạm Văn Đan Duy



Ông Nguyễn Khắc Giang



Ông Trần Quốc Hùng



Ông Dư Thân Danh

