



Số: 23/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày nhận lại phiếu lấy ý kiến của cổ đông

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 18/TTr-D11-TGD ngày 24/09/2025 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/09/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ công ty.
- Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông: Ngày 15/10/2025
- Điều 3:** Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17h00 ngày 12/11/2025 tính theo dấu bưu điện
- Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 6:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.

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

