

Số: 21/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

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

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 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Công ty cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Thông báo số 5537/UBCK-QLCB ngày 22/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ công văn 4786/UBND-KT ngày 26/09/2023 của UBND TP.HCM gửi Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về việc kiến nghị của Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn liên quan đến việc Cty CP Địa ốc 11 tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ công văn 4131/UBND-KT ngày 20/07/2024 của UBND TP.HCM về việc đính chính nội dung công văn số 4786/UBND-KT ngày 26/09/2023 của UBND thành phố;
- Xét Tờ trình số 16/TTr-D11-TGD ngày 24/09/2025 của Tổng Giám đốc về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị ngày 29/09/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ do chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 73.381.380.000 đồng (*Bảy mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Vốn điều lệ đăng ký sau khi phát hành: 82.184.560.000 đồng (*Tám mươi hai tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng*), được chia thành 8.218.456 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm tăng vốn: Ngày 29/09/2025
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - + Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 880.318 cổ phiếu (*Tám trăm tám mươi nghìn, ba trăm mười tám cổ phiếu*)
 - + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm: 8.803.180.000 đồng (*Tám tỷ, tám trăm lẻ ba triệu, một trăm tám 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: 82.184.560.000 đồng (*Tám mươi hai tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).
- Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.218.456 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. 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 công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



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