



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11
NĂM 2026

- 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 biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ngày 08/06/2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026”.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Doanh thu	:	233,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10,19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8,64 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	4% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo thành viên độc lập HĐQT năm 2025.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2025	:	29.360 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2021 (12%)	:	8.803 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (10%)	:	8.219 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2023 (6%)	:	5.424 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2024 (6%)	:	5.750 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2025 còn lại	:	1.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025	:	10.190 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2025 theo quy định	:	1.545 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	8.645 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động HĐQT năm 2025	:	200 triệu đồng



+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	1.267 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS năm 2024	:	200 triệu đồng
+ Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	3.691 triệu đồng

(Trích kinh phí HĐQT và các quỹ theo
Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày
26/06/2025 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT
ngày 24/12/2025)

- Lợi nhuận cuối năm 2025 : 4.451 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Điều 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	102,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	5,68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	4,55 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	4% vốn điều lệ

Điều 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Dự kiến số dư lợi nhuận đầu năm 2026	:	4.451 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2025 (4%)	:	3.287 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2026 còn lại	:	1.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026	:	5.688 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2026 (20%) theo quy định	:	1.138 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	4.550 triệu đồng
+ Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	683 triệu đồng
+ Dự kiến trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	200 triệu đồng
+ Dự kiến trích thưởng HĐQT, BKS, BDH, CNV năm 2025	:	200 triệu đồng
+ Dự kiến trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	1.015 triệu đồng
(Trích số còn lại sau khi trích các quỹ trên và trả cổ tức năm 2026 cho cổ đông, số trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu thực tế sẽ theo kết quả kinh doanh năm 2026)		
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	2.452 triệu đồng
- Dự kiến số dư lợi nhuận cuối năm 2026	:	3.616 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức năm 2026 là 4% vốn điều lệ.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2026 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại ĐHCĐ thường niên năm 2027.

Điều 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký và người quản trị công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Người quản trị công ty	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Thời hạn ủy quyền: trong năm 2026 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2027.

Điều 11: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 (4%) bằng tiền mặt (đính kèm phương án)

Điều 12 : Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 (10%) bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm phương án)

Điều 13: Thông qua việc chia trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua và sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

Điều 14: Thông qua việc chia trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua và sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông năm 2028.

Điều 15: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.

Điều 16: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2022 để tăng vốn điều lệ.

Điều 17: Thông qua phê duyệt danh sách kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, P. Tân Sơn Hòa, Tp.Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn, địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu TIC, Số 39B Trường Sơn, P. Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 18: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Phước Trí.

Điều 19: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Đan Duy.

Điều 20: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dư Thân Danh.

Điều 21: Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 thành viên xuống 05 thành viên.

Điều 22: Nhất trí thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Trực làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023 – 2028).

Điều 23: Nghị quyết hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 24: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban công ty;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN THỊ KIM HUỆ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2025 & NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông)

I. Trả cổ tức 4% bằng tiền mặt cho năm 2025 và 10% bằng cổ phiếu cho năm 2022:**1. Căn cứ pháp lý**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 v/v Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

2. Phương án chi trả**2.1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của công ty**

STT	KHOẢN MỤC	SỐ LƯỢNG
1	Cổ phiếu đang lưu hành	8.218.456 cp
2	Cổ phiếu ngân quỹ	
	Tổng cộng	8.218.456 cp

2.2. Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chia 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).
- Thời gian chi trả : thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án chia cổ tức năm 2025 và năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện : trích 3.287.382.400 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.

2.3. Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- a. **Cơ cấu chia trả : Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:10 tương đương 821.845 cổ phần.**
 - Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông.

- Tỷ lệ chia 100:10 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 11, sẽ được quyền nhận $(115 \times 10) : 100 = 11,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 11 cổ phiếu và cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.
 - Tổng số cổ phần phát hành thêm : **821.845** cổ phần.
 - Thời gian chi trả : thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án chia cổ tức năm 2025 và năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- b. **Nguồn vốn thực hiện** : trích 8.218.450.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2025.
- c. **Cơ cấu vốn sau khi chia cổ tức : 90.403.010.000 đồng**
- Nhà nước : 18.081.410.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ,
 - Cổ đông khác : 72.321.600.000 đồng chiếm 80% vốn điều lệ.

2.4. Hiệu quả sau khi chia trả cổ tức

- Tổng nguồn vốn thực hiện : 11.505.832.400 đồng
- Tổng số tiền giữ lại để đầu tư : 8.218.450.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ là : 90.403.010.000 đồng
- Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước/ vốn điều lệ sau khi phát hành :
 $18,08 \text{ tỷ đồng} / 90,40 \text{ tỷ đồng} = 20\%$

2.5. Phương án sử dụng vốn

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động của Công ty.

II. Thời gian thực hiện

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin trên trang web. Dự kiến thực hiện trong Quý II – Quý III năm 2026.





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0300540937, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 4/10/2025.
- Thời gian họp: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/6/2026.
- Địa điểm họp : Số 03 đường Hòa Bình, P. Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh.
- Chủ tọa: Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thư ký:
 - + Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó phòng Kế hoạch - Dự án
 - + Bà Trần Ngọc Như Quỳnh, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính
- Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - + Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 11: 8.218.456 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 110 cổ đông, đại diện cho: 6.545.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11 năm 2026 là hợp pháp và hợp lệ.

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Hồ Thị Tuyền - Thành viên Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 - Ông Đặng Phước Trí - Đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11
 - Bà Trần Thị Kim Huệ - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Văn Đan Duy - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
 - Ông Lê Thành Nhơn - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc
 - Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT – Giám đốc đầu tư
 - Ông Trần Quốc Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

* Chủ tọa đoàn gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Kim Huệ | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Đan Duy | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Khắc Giang | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Minh Hiền | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.

2. Bà Trần Thị Kim Huệ giới thiệu thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Bà Phạm Thị Tuyết Nga | - Phó Phòng Kế hoạch - Dự án |
| - Bà Trần Ngọc Như Quỳnh | - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính |

Đại hội nhất trí 100% thông qua thư ký Đại hội.

3. Bà Hồ Thị Tuyền thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

PHẦN II

CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Kim Huệ - Chủ tịch HĐQT: Trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo tình hình chia cổ tức.
2. Bà Hồ Thị Tuyền - Kế toán trưởng: Trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025.
3. Bà Hồ Thị Tuyền - Kế toán trưởng: Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2025	:	29.360 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2021 (12%)	:	8.803 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (10%)	:	8.219 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2023 (6%)	:	5.424 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2024 (6%)	:	5.750 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2025 còn lại	:	1.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025	:	10.190 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2025 theo quy định	:	1.545 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	8.645 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động HĐQT năm 2025	:	200 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	1.267 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS năm 2024	:	200 triệu đồng
+ Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	3.691 triệu đồng
<i>(Trích kinh phí HĐQT và các quỹ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/12/2025)</i>		
- Lợi nhuận cuối năm 2025	:	4.451 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

4. Bà Hồ Thị Tuyền - Kế toán trưởng: Trình bày phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2026 như sau:

- Dự kiến số dư lợi nhuận đầu năm 2026	:	4.451 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2025 (4%)	:	3.287 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2026 còn lại	:	1.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026	:	5.688 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2026 (20%) theo quy định	:	1.138 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	4.550 triệu đồng
+ Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	683 triệu đồng
+ Dự kiến trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	200 triệu đồng
+ Dự kiến trích thưởng HĐQT, BKS, BDH, CNV năm 2025	:	200 triệu đồng
+ Dự kiến trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	1.015 triệu đồng
<i>(Trích số còn lại sau khi trích các quỹ trên và trả cổ tức năm 2026 cho cổ đông, số trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu thực tế sẽ theo kết quả kinh doanh năm 2026)</i>		
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	2.452 triệu đồng
- Dự kiến số dư lợi nhuận cuối năm 2026	:	3.616 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức năm 2026 là 4% vốn điều lệ.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2026 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại ĐHCĐ thường niên năm 2027.

5. Ông Trần Quốc Hùng, Thành viên độc lập HĐQT báo cáo năm 2025.
6. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo ban kiểm soát năm 2025.
7. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát : Đọc tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán năm 2026.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, P. Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn, địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu TIC, Số 39B Trường Sơn, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán như trên thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

8. Ông Phạm Văn Đan Duy - Thành viên HĐQT, đọc Tờ trình số 01/TTr-D11-HĐQT ngày 21/04/2026 các vấn đề trình ĐHĐCĐ
- a) Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (theo như báo cáo).
 - b) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo như báo cáo).

- c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo như báo cáo).
- d) Thông qua báo cáo thành viên độc lập HĐQT năm 2025 (theo như báo cáo).
- e) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (theo như báo cáo).
- f) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm phương án).
- g) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo như báo cáo).
- h) Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 (đính kèm phương án).
- i) Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký và người quản trị công ty năm 2026
- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : | 8.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 6.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | : | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | : | 1.000.000 đồng/người/tháng |
| - Người quản trị công ty | : | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký HĐQT | : | 3.000.000 đồng/người/tháng |
- j) Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Thời hạn ủy quyền: trong năm 2026 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2027.
9. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.
10. Ông Nguyễn Khắc Giang trình bày Tờ trình số 02/TTr-D11-HĐQT ngày 21/04/2026 về phương án chia cổ tức năm 2022, 2025 và lộ trình chia cổ tức năm 2023, 2024 bằng cổ phiếu
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
 - Căn cứ Công văn số 8290/UBCK-QLCB ngày 06/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của D11.
- Theo Điều 61 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và công văn số 8290/UBCK-QLCB ngày 06/12/2024 của UBCKNN, số liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu (Mẫu 16) phải thống nhất với BCTC kiểm toán năm gần nhất, nên mỗi năm Công ty chỉ được chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 01 lần. Hiện nay Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức các năm 2022, 2023, 2024.
- Để đảm bảo lợi ích của cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông các nội dung như sau:
- 10.1 . Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 và cổ tức năm 2022 sau đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm phương án). Trong đó :
- Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt : 4%.
 - Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu : 10%
 - Thời gian chi trả : thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án chia cổ tức năm 2025 và năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua. Dự kiến thực hiện trong Quý II – Quý III năm 2026.
- 10.2 . Thông qua việc chi trả cổ tức các năm 2023, 2024 theo lộ trình sau:
- Chia trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua và sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông năm 2027;

- Chia trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua và sẽ trình lại Đại hội đồng cổ đông năm 2028;

10.3 Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.

10.4 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2022 để tăng vốn điều lệ.

*** Về phương án chia cổ tức năm 2025 và 2022**

I. Trả cổ tức 4% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu

1. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 v/v Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

2. Phương án chi trả

2.1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của công ty

STT	KHOẢN MỤC	SỐ LƯỢNG
1	Cổ phiếu đang lưu hành	8.218.456 cp
2	Cổ phiếu ngân quỹ	
	Tổng cộng	8.218.456 cp

2.2. Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chia 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).
- Thời gian chi trả : thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án chia cổ tức năm 2025 và năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện : trích 3.287.382.400 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.

2.3. Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

a. **Cơ cấu chia trả : Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:10 tương đương 821.845 cổ phần.**

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chia 100:10 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 11, sẽ được quyền nhận $(115 \times 10) : 100 = 11,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 11 cổ phiếu và cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.

- Tổng số cổ phần phát hành thêm : **821.845 cổ phần.**
- Thời gian chi trả : thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án chia cổ tức năm 2025 và năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

b. **Nguồn vốn thực hiện** : trích 8.218.450.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2025.

c. **Cơ cấu vốn sau khi chia cổ tức : 90.403.010.000 đồng**

- Nhà nước : 18.081.410.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ,

- Cổ đông khác : 72.321.600.000 đồng chiếm 80% vốn điều lệ.

2.4. Hiệu quả sau khi chia trả cổ tức

- Tổng nguồn vốn thực hiện : 11.505.832.400 đồng
- Tổng số tiền giữ lại để đầu tư : 8.218.450.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ là : 90.403.010.000 đồng
- Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước/ vốn điều lệ sau khi phát hành :
$$18,08 \text{ tỷ đồng} / 90,40 \text{ tỷ đồng} = 20\%$$

2.5. Phương án sử dụng vốn

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động của Công ty.

II. Thời gian thực hiện

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin trên trang web. Dự kiến thực hiện trong Quý II – Quý III năm 2026.

PHẦN III

VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà Trần Thị Kim Huệ trình bày tình hình nhân sự HĐQT như sau:

- Ngày 7/5/2026 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV có văn bản số 654/TC-TCT-TCNS về việc thay đổi nhân sự Người đại diện vốn, thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đối với ông Đặng Phước Trí; đồng thời, cử ông Nguyễn Trung Trực, hiện là Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty - Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng, làm Người đại diện vốn và đề cử làm thành viên HĐQT thay ông Đặng Phước Trí. Ngày 11/05/2026 Ông Đặng Phước Trí có đơn xin thôi chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty.
- Ngày 26/05/2026 ông Phạm Văn Đan Duy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028) có đơn xin thôi chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty, lý do cá nhân.
- Ngày 26/05/2026 ông Dư Thân Danh, thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028) có đơn xin thôi chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty, lý do cá nhân.

Để phù hợp tình hình thực tế, HĐQT có Tờ trình số 03/TTr-D11-HĐQT ngày 11/05/2026 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Tờ trình số 04/TTr-D11-HĐQT ngày 27/05/2026 về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028) từ 07 thành viên thành 05 thành viên. Do đó, cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Đặng Phước Trí, ông Phạm Văn Đan Duy, ông Dư Thân Danh; đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên. Đến nay, số lượng ứng cử viên bầu thành viên HĐQT là: 01 người - ông Nguyễn Trung Trực là đại diện vốn của Tổng Công ty.

2. Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028), như sau:

a) Miễn nhiệm:

- Ông Đặng Phước Trí

- Ông Phạm Văn Đan Duy
 - Ông Dư Thân Danh
- b) Ứng cử viên bầu bổ sung:
- Ông Nguyễn Trung Trực

PHẦN IV

CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN - ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

- Tất cả cổ đông tham dự đều nhất trí cao với các báo cáo và tờ trình, không có ý kiến khác.

PHẦN V

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Ban kiểm phiếu
ĐHĐCĐ nhất trí 100% Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:
 - Ông Nguyễn Văn Đông – Trưởng ban
 - Ông Trương Thái Nguyên – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Minh Diệp – Thành viên
2. Thông qua thể lệ bầu cử và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
Ông Nguyễn Văn Đông trình bày thể lệ bầu cử và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.
ĐHĐCĐ nhất trí 100% thể lệ bầu cử, biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội, miễn nhiệm, số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028)
4. Ban Kiểm phiếu thu hồi phiếu biểu quyết.
5. Đại hội nghị giải lao.
6. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề trình Đại hội như sau:
 - Số phiếu phát ra : 110 phiếu, đại diện cho 6.545.098 cổ phần
 - Số phiếu thu vào : 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
 - Không thu hồi được: 10 phiếu, đại diện cho 13.074 cổ phần (lý do: cổ đông ra về trước khi tiến hành biểu quyết và không gửi lại phiếu biểu quyết)
 - Không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần

6.1 Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026”

 - Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
 - Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.2 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.4 Thông qua báo cáo năm 2025 của thành viên độc lập HĐQT

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.5 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.7 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.8 Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%



- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.9 Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký và người quản trị công ty năm 2026

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Người quản trị công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.10 Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 99 cổ đông, đại diện: 4.888.259 cổ phần, tỷ lệ 74,84%
- Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện: 1.643.765 cổ phần, tỷ lệ 25,16 %
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.11 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 (4%) bằng tiền mặt.

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.12 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 (10%) bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.13 Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua và sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2027

- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- 6.14 Thông qua việc chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua và sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2028
- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
 - Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- 6.15 Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
 - Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- 6.16 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2022 để tăng vốn điều lệ
- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
 - Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- 6.17 Thông qua phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, P. Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn, địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu TIC, Số 39B Trường Sơn, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán như trên thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
 - Tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
7. Ông Nguyễn văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết số lượng thành viên, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028), như sau:
- 7.1. Về số lượng thành viên HĐQT: từ 07 thành viên xuống 05 thành viên**
- Số phiếu phát ra : 110 phiếu, đại diện cho 6.545.098 cổ phần
 - Số phiếu thu vào : 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu không thu hồi được: 10 phiếu, đại diện cho 13.074 cổ phần (lý do: cổ đông ra về trước khi tiến hành biểu quyết và không gửi lại phiếu biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Số phiếu tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7.2. Về miễn nhiệm thành viên HĐQT

a) Ông Đặng Phước Trí

- Số phiếu phát ra : 110 phiếu, đại diện cho 6.545.098 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu không thu hồi được: 10 phiếu, đại diện cho 13.074 cổ phần (lý do: cổ đông ra về trước khi tiến hành biểu quyết và không gửi lại phiếu biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Số phiếu tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

b) Ông Phạm Văn Đan Duy

- Số phiếu phát ra : 110 phiếu, đại diện cho 6.545.098 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu không thu hồi được: 10 phiếu, đại diện cho 13.074 cổ phần (lý do: cổ đông ra về trước khi tiến hành biểu quyết và không gửi lại phiếu biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Số phiếu tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

c) Ông Dư Thân Danh

- Số phiếu phát ra : 110 phiếu, đại diện cho 6.545.098 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu không thu hồi được: 10 phiếu, đại diện cho 13.074 cổ phần (lý do: cổ đông ra về trước khi tiến hành biểu quyết và không gửi lại phiếu biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Số phiếu tán thành: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7.3. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Trung Trực

- Số phiếu phát ra : 110 phiếu, đại diện cho 6.545.098 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 6.532.024 cổ phần
- Số phiếu không thu hồi được: 10 phiếu, đại diện cho 13.074 cổ phần (lý do: cổ đông ra về trước khi tiến hành biểu quyết và không gửi lại phiếu biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Số phiếu bầu: 100 cổ đông, đại diện: 6.532.024 cổ phần, tỷ lệ 100%

PHẦN VI

ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC

1. Đại hội nhất trí thông qua biên bản, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
2. Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HUỆ

THƯ KÝ



PHẠM THỊ TUYẾT NGÀ

TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH

