

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV  
SAIGON REAL ESTATE CORPORATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11  
11 REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY



ĐC: 205 Lạc Long Quân – P. Bình Thới – TP. HCM  
Add: 205 Lạc Long Quân – Bình Thới Ward – HCM City  
ĐT/Tel.: (028) 39634001 – 39634888 - 39634999  
Fax : (028) 39636186 – [res11@diaoc11.com.vn](mailto:res11@diaoc11.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

No: 08/D11-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, day 10 month 04 year 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11/11 REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: D11

- Địa chỉ/Address: 205 Lạc Long Quân – P. Bình Thới – TP. HCM/ 205 Lạc Long Quân – Bình Thới Ward – HCM City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 39634001 Fax: (028) 39636186

- E-mail: [res11@diaoc11.com.vn](mailto:res11@diaoc11.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Địa ốc 11 công bố thông tin về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, nội dung như sau /11 Real Estate Joint Stock Company announces information regarding the selection of the final registration date for determining the list of shareholders and the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ This is the last day to register to finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting: ngày 04/05/2026/ May 04, 2026
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026/ Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: ngày 08/06/2026/ June 08, 2026

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2026 tại đường dẫn [www.diaoc11.com.vn](http://www.diaoc11.com.vn)/This information was published on the company's website on 10/04/2026 (date), as in the link [www.diaoc11.com.vn](http://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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*  
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026/  
Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated April 9, 2026 of the Board of Directors.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**PHO TONG GIAM ĐOC**

*Nguyễn Khắc Giang*



Số: 03/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông  
và ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2026

### 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 05/TTr-D11-TGD ngày 08/04/2026 của Tổng Giám đốc về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị ngày 09/04/2026;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 04/05/2026.

**Điều 2 :** Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 08/06/2026.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

**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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

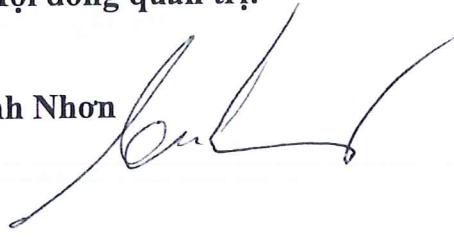
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VP.



**Thành viên Hội đồng quản trị:**

**Ông Lê Thành Nhơn**



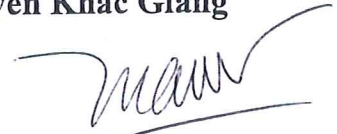
**Ông Đặng Phước Trí**



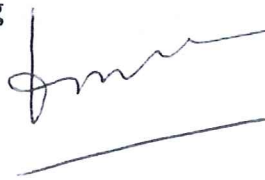
**Ông Phạm Văn Đan Duy**



**Ông Nguyễn Khắc Giang**



**Ông Trần Quốc Hùng**



**Ông Dư Thân Danh**



**SAI GON REAL ESTATE CORPORATION**  
**Real Estate 11 Joint Stock Company**



Address: 205 Lac Long Quan, Ward Binh Thoi, HCM City  
Tel: 028 39634001 - 028 39634888 - 028 39634999  
Fax: (84.8) 39636186- Email: [res11@diaoc11.com.vn](mailto:res11@diaoc11.com.vn)

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence-Freedom-Happiness**

-----  
*Ho Chi Minh City, day 9 month 4 year 2026*

-----  
No. 03/NQ-HĐQT

## **RESOLUTION**

**On the Approval of the last registration Date for Finalizing the List of Shareholders  
and the Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

### **THE BOARD OF DIRECTORS OF REAL ESTATE 11 JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Real Estate 11 Joint Stock Company;
- Based on Proposal No. 05/TTr-D11-TGD dated April 8, 2026 submitted by the General Director regarding the selection of the last registration date for finalizing the list of shareholders and the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Based on the vote collection form of the Board of Directors' meeting dated April 9, 2026;

## **RESOLVE**

**Article 1.** To approve the last registration date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 4, 2026.

**Article 2.** The date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: June 8, 2026.

**Article 3.** The General Director shall be responsible for organizing the implementation in accordance with regulations

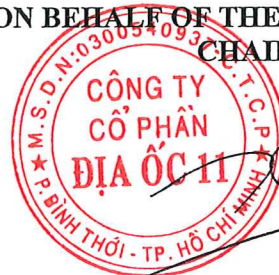
**Article 4.** This Resolution takes effect from the date of signing

**Article 5.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As in Article 5;
- Supervisory Board;
- For filing;

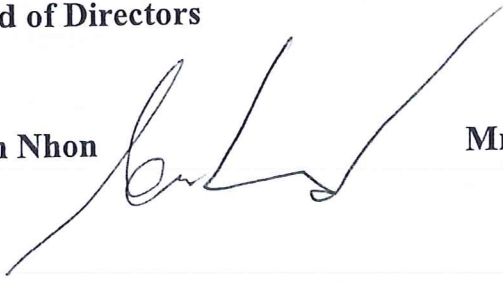
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRWOMAN**



*Chul*  
\_\_\_\_\_  
**TRAN THI KIM HUE**

**Member of the Board of Directors**

**Mr. Le Thanh Nhon**



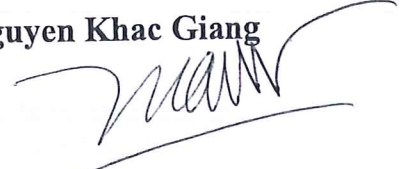
**Mr. Dang Phuoc Tri**



**Mr. Pham Van Dan Duy**




**Mr. Nguyen Khac Giang**



**Mr. Tran Quoc Hung**



**Mr. Du Than Danh**



-----  
The English translation is provided for informational purposes only. If there is any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.