

Số: 09/2025/V11

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 11
Trụ sở chính: Tầng 1, văn phòng 6, khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 11**
- Mã chứng khoán: **V11**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **Upcom**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 05 tháng 5 năm 2025**

Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 05 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)

- Nội dung họp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Hiếu

Số: 08 /2025/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp số 07 /2025/V11-BB-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 11 về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **ngày 05 tháng 5 năm 2025;**
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 05 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II. Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.



Hoàng Nguyên Hiên