

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Mã chứng khoán: NO1

Địa chỉ: Thôn Phù Dục 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Đình Tuấn

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/11/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục "Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin".

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./.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU ĐÌNH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2024/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng với các nội dung chính như sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2024
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 20/12/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 địa chỉ tại C14 - HH04, KĐT Việt Hưng, Đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/12/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân)

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Phòng tài chính – Kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Số: 06/2024/TB-911

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức
bằng tiền năm 2023

TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0944.911.911

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Mã chứng khoán: NOI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2024

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 địa chỉ tại C14 - HH04, KĐT Việt Hưng, Đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/12/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 địa chỉ tại C14 - HH04, KĐT Việt Hưng, Đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangsondang101296@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK TP. HCM;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
CHỦ TỊCH HĐQT**



(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

LƯU ĐÌNH TUẤN



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền