

Số: 10/2024/CBTT- 911
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: NOI
 - Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911 Fax:
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 28/05/2024.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2024 tại đường dẫn: <https://911group.com.vn/> mục 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT-911;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC số 04/2024/TB-911.

Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Tuấn

Số: 06/2024/NQ-HĐQT-911
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024//BB-HĐQT-911 ngày 07/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 28/05/2024.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm họp dự kiến: Sân Golf Long Biên, Khu Trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCKNN, HSX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
CHỦ TỊCH**
LƯU ĐÌNH TUẤN

Số: 04/2024/TB-911

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- 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: NO1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/05/2024

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sân Golf Long Biên, Khu Trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên Website Công ty).



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 miền bắc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, C14 – HH04, Đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên. TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **ktnenmong911@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;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN 911

LƯU ĐÌNH TUẤN

