

Số: 24/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 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 Dực 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 08/10/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/10/2024 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

Số: 11/2024/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/10/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2024
Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 23/11/2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;



- + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

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.



LƯU ĐÌNH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2024/TB-911

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

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

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, Thành phố 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: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/10/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 23/11/2024.



- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 – HH 04, Đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangson dang101296@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;
- SGĐCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu.

**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 11/2024/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.