

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 06/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 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/Mã thành viên: 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:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/04/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố các nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 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 02/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 12/04/2024;

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 12/04/2024;

- Thông báo thay đổi nhân sự;

- Bản cung cấp thông tin của ông Nghiêm Đức Thuận.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Lương Đình Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 01/2024/TB-911

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: – Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
– Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-911 và Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 12/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm ông Vũ Đức Đạt
  - Ông: Vũ Đức Đạt
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
  - Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024
- Miễn nhiệm ông Phạm Đình Thoan
  - Ông: Phạm Đình Thoan
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  - Lý do miễn nhiệm: Thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc, nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024
- Miễn nhiệm bà: Nguyễn Thị Thơm
  - Bà: Nguyễn Thị Thơm
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  - Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm Ông: Phạm Đình Thoan
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc



- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024

2. Bổ nhiệm Ông Nghiêm Đức Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc kinh doanh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục Công bố thông tin

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 12/04/2024;

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 12/04/2024;

- Bản cung cấp thông tin của ông Nghiêm Đức Thuận.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**LƯU ĐÌNH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

Số: 02/2024/NQ-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh **Tổng Giám đốc** đối với ông **Vũ Đức Đạt** kể từ ngày **12/04/2024**.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh **Phó Tổng Giám đốc** đối với ông **Phạm Đình Thoan** và bà **Nguyễn Thị Thơm** kể từ ngày **12/04/2024**.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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: 03/2024/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh **Tổng Giám Đốc** đối với ông **Phạm Đình Thoan** kể từ ngày **12/04/2024**.

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh **Phó Tổng Giám Đốc** đối với ông **Nghiêm Đức Thuận** kể từ ngày **12/04/2024**.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU ĐÌNH TUẤN

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

*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Nghiêm Đức Thuận**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **15/10/1978**

4/ Nơi sinh: **Hà Nội**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: **0981.956.911**

10/ Email (nếu có): **xebom911@gmail.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Phó Tổng Giám Đốc**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): **.....**

14/ Số CP nắm giữ: **chiếm % vốn điều lệ, trong đó:**

+ Đại diện sở hữu: **.....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.**

+ Cá nhân sở hữu: **22.500 cổ phần, chiếm 0,094 % vốn điều lệ.**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Cam kết nắm giữ số 100% số lượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo.**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CM/ND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Nghiêm Văn Lợi			Bố đẻ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH		5.000	0,0208%				
2		Ngô Thị Như			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH							
3		Phạm Thị Mai			Vợ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH							
4		Nghiêm Đức Anh			Con trai	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH							





17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân (kỹ sư)/Thạc sỹ, tiến sĩ chuyên ngành ....


20/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/2001 đến tháng 06/2006	Công ty Cầu 14	Kỹ sư, Phó phòng Máy Thiết bị
Từ tháng 07/2006 đến 07/2007	Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng CTGT Hà Nội	Kỹ sư, Kỹ thuật viên công trường
Từ tháng 08/2007 đến 12/2010	Công ty Cổ phần Vạn Xuân	Kỹ sư, Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật Kế hoạch
Từ tháng 01/2011 đến 02/2015	Công ty Cổ phần Vạn Xuân	Trưởng phòng Kỹ thuật Kế hoạch
Từ tháng 03/2015 đến 11/2016	Công ty Cổ phần Thiết bị Nền móng 911	Nhân viên kinh doanh
Từ tháng 12/2016 đến 01/2020	Công ty Cổ phần Tập đoàn 911	Giám đốc kinh doanh
Từ tháng 02/2020 đến 05/2021	Công ty Cổ phần XJ Việt Nam	Giám đốc
Từ tháng 06/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn 911	Giám đốc kinh doanh

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nghiêm Đức Thuận