

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 1206/2026/CBTT-911

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

### **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 trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0944.911.911

Website: <https://911group.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Sơn Đăng – Người được uỷ quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

(Chi tiết tại file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2026 tại đường dẫn: <https://911group.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**HOÀNG SƠN ĐĂNG**

Số: 03/2026/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

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

(V/v: Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-911 ngày 16/05/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 16/05/2026;
- Tờ trình số 04/2026/Ttr-HĐQT-911 ngày 16/05/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;



- Tờ trình số 06/2026/Ttr-HĐQT-911 ngày 16/05/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 số 1206/2026/BB-HĐQT-911 ngày 12/06/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-DHĐCĐ-911 ngày 16/05/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: NO1
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 600.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,5%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 40:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 40 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị).
- Thời gian thực hiện: Năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NO1.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 có tên trong danh sách tại ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

*Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, khi đó với tỷ lệ phát hành là 2,5% số lượng cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A nhận được là  $(101 \times 1/40 = 2,525$  cổ phiếu). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 2 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,525 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025.
- Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX), ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo mức Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 2:** Giao Người được ủy quyền CBTT thực hiện đăng tải tài liệu lên website Công ty và hoàn tất các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Người được ủy quyền CBTT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HẢI