

Số: 04/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

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 Đồng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0246.686.0911

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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thơm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/02/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo: Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 13 tháng 02 năm 2025 về việc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2025 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:

- UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 1302/2025/TB-911

TP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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 02/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 13/02/2025, 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 (tên tổ chức) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có thông báo khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. - Bà : Nguyễn Thị Thơm
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Sức khỏe
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2025
2. - Ông : Nguyễn Mạnh Hải
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được bầu làm Chủ tịch HĐQT



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn <https://911group.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thị Thơm;
- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-911;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Mạnh Hải

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THƠM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....

Ngày 13 tháng 02 năm 2025

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

- Tôi tên là: NGUYỄN THỊ THƠM

- CCCD số:

- Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Tôi hiện nay đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nay, vì lý do sức khỏe nên tôi không đảm bảo để hoàn thành công việc, nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty giao phó. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 chấp nhận cho tôi được xin thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/02/2025.

Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý cổ đông, đối tác và anh/chị em công nhân viên trong Công ty đã đồng hành và hỗ trợ tôi trong suốt giai đoạn vừa qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo quy định để kiện toàn Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động bình thường!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ THƠM

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

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

V/v Miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật

- 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;
- Căn cứ 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1302/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 13/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/01/2025:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thơm.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hải.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 13/02/2025.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

3.1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HẢI Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

3.2. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.
Điều 4: Ông Nguyễn Mạnh Hải có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản định chế nội bộ của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THƠM

386 - C.T.C.P.
TY
ĂN
N 911
HÀ NỘI



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

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(CHỦ TỊCH HĐQT)

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

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN MẠNH HẢI**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: TP. Hải Phòng
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Email (nếu có):
- 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: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm 5,05% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 1,350,500 cổ phần, chiếm 5,05% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 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.

TT	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 (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	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							8	9					14	15	16	17
1		Nguyễn Mạnh Hiền			Bố đẻ											
2		Bùi Thị Nhung			Mẹ đẻ											Đã mất
3		Nguyễn Thị Thuận			Vợ											

	Mẹ vợ	Anh ruột	Chị dâu	Chị ruột Vợ
	Lê Thị Khuyên	Nguyễn Mạnh Hùng	Chữ Thị Hiên	Nguyễn Thị Phương Thảo
8		9	10	11

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

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

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)



NGUYỄN MẠNH HẢI