

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 14/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
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: 0246.686.9911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/06/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố thông tin bổ sung, cập nhật tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023 bao gồm:

(i) Dự thảo tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-911 của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 (cập nhật)

(ii) Thông báo số 02/2023/TB-911 về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

(iii) Dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

(iv) Dự thảo hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

(v) Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020-2025

(vi) Mẫu phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

(vii) Mẫu Sơ yếu lý lịch của Thành viên BKS

(viii) Dự thảo tờ trình số 06/2023/Ttr-HĐQT-911 của Hội đồng quản trị về Bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

(ix) Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Cập nhật)

(x) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 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:**

- Như trên

**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**

*Lưu Đình Tuấn*



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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

**LƯU ĐÌNH TUẤN**



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

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

Ngày 13/06/2023, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên Ban Kiểm Soát (BKS)

Căn cứ vào các quy định liên quan, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nêu trên. Đồng thời, để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của điều lệ Công ty là 03 thành viên, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

**Điều 2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm Soát**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó.

**Điều 3. Đề cử ứng viên Thành viên Ban Kiểm Soát**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo



quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên Ban Kiểm Soát**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự kê khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử đáp ứng điều kiện được ứng cử, đề cử.

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911**

**Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội**

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**LƯU ĐÌNH TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**



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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911 thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2023).

**II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm Soát**

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911 tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên BKS được in màu xanh;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Thành viên BKS theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

**2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;



- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **IV. Số thành viên BKS được bầu bổ sung/thay thế: 01 thành viên**

#### **V. Phương thức bầu cử**

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm Soát (01 người)
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS cần bầu;



- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên BKS, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông công ty;*
- *TV HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);*
- *Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**LƯU ĐÌNH TUẤN**







DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2023

## HƯỚNG DẪN

### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, tại cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911 sẽ bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế vào thành viên BKS và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

#### **I. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ổn định hoạt động kinh doanh.

#### **II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó.

### **III. Quy định về ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên BKS**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:**

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự kê khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử đủ điều kiện ứng cử, đề cử.

**Lưu ý:** Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### **V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 27/06/2023 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911



- Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.66860911





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----  
ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911

Tôi tên là: .....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần tập Đoàn 911.

Đề nghị Cổ phần Tập Đoàn 911 cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

*Người ứng cử*

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày . . . . tháng . . . . năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1				
2				
	Tổng			

Đại diện nhóm cổ đông: Ông (Bà) .....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Ban Kiểm Soát( BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Ông/Bà .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

....





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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày . . . . tháng . . . . năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng đề cử những Ông/Bà sau để bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Bầu vào Thành viên BKS:

Ông/Bà .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Ban kiểm soát cam đoan các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BKS**

**ĐÀM THỊ VIỆT ANH**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

## **PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS**

**Tên cổ đông/đại diện cổ đông:** .....

**Mã số cổ đông:** .....

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:** ..... **cổ phần**

+ **Số cổ phần sở hữu:** ..... **cổ phần**

+ **Số cổ phần được ủy quyền** ..... **cổ phần**

**Tổng số quyền bầu BKS:** .....

<b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS</b>		
<b>TT</b>	<b>Họ và tên ứng viên</b>	<b>Số quyền bầu</b>
1	.....	.....
	<b>Tổng số quyền bầu</b>	.....

**Cổ đông/đại diện cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**PHIẾU BẦU HỢP LỆ:**

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông.





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

....., ngày.....tháng ..... năm .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh: ....
- 4/ Nơi sinh: .....
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 6/ Quốc tịch: .....
- 7/ Dân tộc: .....
- 8/ Địa chỉ thường trú: .....
- 9/ Số điện thoại: .....
- 10/ Email (nếu có): Không có
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
- 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: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- 16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng .../... đến tháng ....	Công ty .....	.....

- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): .....
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): .....
- 19/ Trình độ chuyên môn: .....

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)



Danh sách người có liên quan của người Khai:

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 (*) (CMND/ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																

\* 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 cả 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) Cả 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.



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

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: *Bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025*)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911, để đảm bảo sự cần thiết cho Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm Soát 2020 - 2025 với những nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 12/6/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911 đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với cá nhân nêu trên.

**2. Thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát**

- Cơ cấu thành viên Ban Kiểm Soát Công ty là: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát: từ năm 2020 - 2025.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm Soát (03 thành viên) theo quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm Soát với số lượng là 01 người.

Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông/Bà.....	Thành viên Ban kiểm soát

(Sơ yếu lý lịch của cá nhân ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm Soát được dán công khai tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**LƯU ĐÌNH TUẤN**





## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Cổ đông/Đại diện cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP      Số cổ phần nhận UQ tham dự: ..... CP

Tổng SLCP sở hữu + UB: .....CP      Mã số cổ đông: NO1....

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**  
Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911

**DỰ THẢO**

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

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch



chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-911

**Điều 8:** Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-911 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Danh sách ứng viên trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà .....		

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ...../06/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**(Đã ký)**

**LƯU ĐÌNH TUẤN**

