

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 23/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 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 18/09/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu TCKT.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU ĐÌNH TUẤN

Số: 10/2024/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối 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 18/09/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm		Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch cả năm 2024
	2023	2024	
1. Doanh thu thực hiện	153,747	445,959	74%
2. Lợi nhuận sau thuế	2,457	14,648	81%

2. Giao tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc phục vụ công việc sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 theo kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	6 tháng cuối năm 2024
1. Doanh thu kế hoạch	200
2. Lợi nhuận sau thuế	4

2. Làm việc với các cấp, các phòng ban của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xem xét điều chỉnh một số những điều khoản các hợp đồng hiện hành và các hợp đồng tương lai phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế trong giai đoạn cuối năm 2024.

3. Về công tác đào tạo: Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên sâu cho nhân sự kỹ thuật, đào tạo tiếng Anh và tiếng Trung cho nhân sự Công ty.

4. Các phòng, bộ phận chức năng nghiêm túc cung cấp tài liệu, báo cáo đầy đủ phục vụ kiểm tra giám sát theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. Tổ giám sát hoàn thành và báo cáo HĐQT trước ngày 20/12/2024.

5. Về việc tuyển dụng: Tập trung tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu và đảm bảo yêu cầu chất lượng công việc.

6. Cân đối các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty để có nguồn tài chính phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững bao gồm: công tác đào tạo, giữ chân người lao động, trang bị thêm công cụ dụng cụ chuyên dùng của Công ty.

7. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển mở rộng thị trường trong nước đặc biệt trọng tâm hướng đến thị trường Lào. Tổng giám đốc báo cáo HĐQT trước ngày 31/12/2024.

8. Chuẩn bị nhân sự làm việc với các đối tác, nhà cung cấp liên quan đến máy móc thiết bị thi công trong ngành đường sắt cao tốc, đường cao tốc thế hệ mới. Tổng giám đốc chỉ đạo và báo cáo lại HĐQT trước ngày 31/12/2024.

9. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết văn bản chỉ đạo đã được HĐQT ban hành.



Điều 3. Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng tài chính – Kế toán, Trưởng phòng chức năng căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯU ĐÌNH TUẤN

36 - C.T.C.P. ION A
Y
911
A