

Số: 06/2024/TB-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 22/06/2024 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nghiêm Đức Thuận	Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	22/06/2024
2	Trần Thị Kim Dung		Thành viên BKS		
3	Trần Ngọc Anh		Thành viên BKS		

II. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 22/06/2024	22/06/2024
2	Đàm Thị Việt Anh	Thành viên ban kiểm soát	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 22/06/2024	22/06/2024
3	Lưu Thị Kim Dung	Thành viên Ban kiểm soát	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 22/06/2024	22/06/2024



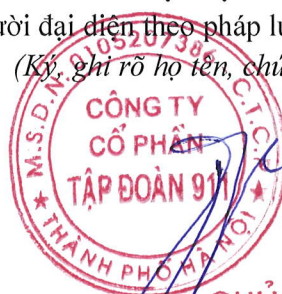
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 22/06/2024.

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 Luận



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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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 Thuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1978

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001078038142

Ngày cấp: 10/ 07/ 2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P1715, Nhà B6A, KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

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: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

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

14/ Số CP nắm giữ: 22.500 cổ phiếu chiếm 0,094% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% 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): Không

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 (*) (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Lợi			Bố đẻ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH	P1705, nhà B6B, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	5000	0,0208%				
2		Ngô Thị Như			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH	P1705, nhà B6B, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội						
3		Phạm Thị Mai			Vợ	CCCD			Cục CSQLHC	CHI715, nhà B6A, KĐT M						

											Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội								
4	Nghiêm Đức Anh				Con trai	CCCD					Cục CSQLHC VTTXH	P1715, nhà B6A, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội							
5	Nghiêm Tâm Anh				Con gái							P1715, nhà B6A, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội							
6	Nghiêm Đức Thắng				Anh trai	CCCD					Cục CSQLHC VTTXH	P1705, nhà B6B, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội							
7	Ngô Thị Thùy Dung				Chị dâu	CCCD					Cục CSQLHC VTTXH	Tổ 4, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội							

8		Nghiêm Đức Thoại						Em trai	CCCD							Cục CSQLHC VTXXH	PI705, nhà B6B, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội						
9		Bùi Thị Phương Thảo						Em dâu	CCCD								Cục CSQLHC VTXXH	Khu Đoàn Kết, Quảng Yên, Thanh Ba, Phú Thọ					
10		Phạm Huy Cừ						Bố vợ	CCCD								Cục CSQLHC VTXXH	Tiểu khu 7, Thị trấn Phù Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La					
11		Nguyễn Thị Hùy						Mẹ vợ	CCCD								Cục CSQLHC VTXXH	Tiểu khu 7, Thị trấn Phù Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La					

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

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

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

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Trần Thị Kim Dung

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1996

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 033196012034

Ngày cấp: 05/05/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 10, ngõ 560/3 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0968.103.588

10/ Email (nếu có): Dunghy1996@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: Thành viên ban kiểm soát

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

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

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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 (*), (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	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Đình Toàn			Bố đẻ					Đã mất						
2		Phạm Thị Quyên			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH	Thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên						
3		Ngô Quang Chiến			Chồng	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH	Số 10, ngõ 560/3 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội						

8	Trần Thị Thúy Ngân			Chị gái	CCCC											Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	Cục CSQLHC VTTXH
9	Đặng Văn Quyết			Anh rể	CCCC											Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.	Cục CSQLHC VTTXH
10	Trần Đình Phúc			Em trai	CCCC											Thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	Cục CSQLHC VTTXH
11	Ngô Ngọc Trinh			Em chồng	CCCC											Số 10, ngõ 560/3 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	Cục CSQLHC VTTXH
	Vũ Văn Hoàng			Em rể	CCCC											Số 24 Phan Đăng Lưu, Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	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

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)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Thị Kim Dung', with a long horizontal stroke extending to the right.

TRẦN THỊ KIM DUNG

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Trần Ngọc Anh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17/12/1993
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 031193001210
- Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTXXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 28 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0978.670.899
- 10/ Email (nếu có): anhtn1712@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: Thành viên ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 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 (*) (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Văn Thành			Bố đẻ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH	TDP Cộng Lực, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng						
2		Trần Thị Láng			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH	TDP Cộng Lực, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng						
3		Nguyễn Văn Tinh			Chồng	CCCD			Cục CSQLHC VTTXH	Tổ 28 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội						

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

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)



TRẦN NGỌC ANH