

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 2707/2026/CBTT-911

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 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: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0944.911.911
- Website: <https://911group.com.vn>
- E-mail: info@911group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số: 05/2026/NQ-HĐQT-911 ngày 27/07/2026 Về việc Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển Dịch vụ Kỹ thuật Call me;
- Nghị quyết của HĐQT số: 06/2026/NQ-HĐQT-911 ngày 27/07/2026 Về việc Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future.
- Nghị quyết của HĐQT số: 07/2026/NQ-HĐQT-911 ngày 27/07/2026 Về việc Thông qua việc thực hiện các thủ tục sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2026 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: 05/2026/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển Dịch vụ Kỹ thuật Call me)

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 27071/2026/BBH-HĐQT-911 ngày 27/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác.. giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển Dịch vụ Kỹ thuật Call Me như sau:

- Nội dung giao dịch: Ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác...
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc cung cấp các khoản vay không thế chấp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển Dịch vụ Kỹ thuật Call Me như sau:

- Nội dung giao dịch: Cung cấp các khoản vay không thế chấp...

- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Lãi suất: 0 %/năm
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2026.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, phụ lục và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến giao dịch nêu trên.
- Các phòng/ban chức năng của Công ty có trách nhiệm phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện giao dịch, đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN MẠNH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 06/2026/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future)

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 27071/2026/BBH-HĐQT-911 ngày 27/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác.. giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future như sau:

- Nội dung giao dịch: Ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác...
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc cung cấp các khoản vay không thế chấp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future như sau:

- Nội dung giao dịch: Cung cấp các khoản vay không thế chấp...
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Lãi suất: 0 %/năm

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2026.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, phụ lục và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến giao dịch nêu trên.
- Các phòng/ban chức năng của Công ty có trách nhiệm phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện giao dịch, đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN MẠNH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 07/2026/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua việc thực hiện các thủ tục sau khi hoàn tất đợt 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 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT-911 ngày 12/06/2026 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 16/07/2026/BC-911 ngày 16/07/2026;
- Công văn số 6840/UBCK-QLCB ngày 22/07/2026 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 số 27072/2026/NQ-BBH-911 ngày 27/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo mức Vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 16/05/2026, như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 245.997.980.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.599.798 cổ phần (Hai mươi bốn triệu năm trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi tám) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 là 245.997.980.000 đồng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 240.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 245.997.980.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 22/07/2026

Hình thức tăng vốn: Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông. Công ty đã phát hành thêm 599.798 cổ phần phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, tương ứng 5.997.980.000 VNĐ căn cứ văn bản số 6840/UBCK-QLCB ngày 22/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với toàn

bộ 599.798 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2025, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện thay đổi Đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với toàn bộ 599.798 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2025, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 5. 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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Mạnh Hải

