

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 37/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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 29/11/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Thông báo mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 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:

- UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;

- HĐQT, BKS, BTGD.

- Lưu VT, HĐQT.

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐÀM THỊ VIỆT ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN 911

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

Số: 10/2024/TB-911

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

V/v: Thông báo mẫu chữ ký của
Chủ tịch HĐQT kiêm người đại
diện theo pháp luật

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH;
- TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- CÁC CỔ ĐÔNG NỘI;
- CÁC ĐƠN VỊ, ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN.

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 23/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 23/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ngày 23/11/2024.

Ngày 23/11/2024, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và phiên họp của HĐQT đã bầu Bà: Nguyễn Thị Thơm - Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 -2025.

Để thuận tiện nhận diện chữ ký trong quá trình giao dịch đối nội và đối ngoại của Công ty.

Nay Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo về việc thay đổi mẫu chữ ký của bà Nguyễn Thị Thơm - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025.




MẪU CHỮ KÝ CỦA BÀ NGUYỄN THỊ THƠM
CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 23/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn .

- Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 23/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

- Biên bản họp ngày 23/11/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Người UQ CBTT 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-911 ngày 23/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lưu Đình Tuấn theo nội dung Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 2. Thông qua về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 3. Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 4. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-911

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-911.



Điều 6. Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 7. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung gồm các ông/bà sau:

| STT | Họ và tên |
|-----|-------------------|
| 1 | Nguyễn Mạnh Hải |
| 2 | Nguyễn Xuân Thanh |
| 3 | Nguyễn Thị Thơm |

Điều 8 . Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2024.

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 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 TP.Hồ Chí Minh;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGHIÊM ĐỨC THUẬN



Số: 17/2024/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*Về việc Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025*

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 23/11/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BBH-HĐQT-911 ngày 23/11/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 thành Bà Nguyễn Thị Thơm theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Phòng tài chính – Kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THƠM



Số: 2411/2024/BBH-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

BÊN BẢN HỢP THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty)

- Thời gian: ngày 23 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm họp: Số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Thành phần
 - Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Thơm Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Phạm Đình Thoan Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Bắc Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Nghiêm Đức Thuận Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Mạnh Hải Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Xuân Thanh Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức Hải Thành viên HĐQT độc lập

Số thành viên có mặt là 7/7 thành viên. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty cuộc họp HĐQT này là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

- Thư ký cuộc họp
 - Ông: Hoàng Sơn Đăng Thư ký cuộc họp

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp: Giơ tay biểu quyết

- Các nội dung thảo luận
 - Nội dung 01:** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - Nội dung 02:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.



- **Nội dung 03:** Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 thành Bà Nguyễn Thị Thơm theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành
- **Nội dung 04:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Diễn biến cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thơm – TV HĐQT Công ty, chủ tọa cuộc họp báo cáo về nội dung cuộc họp như sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- **Nội dung 02:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- **Nội dung 03:** Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 thành Bà Nguyễn Thị Thơm theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành
- **Nội dung 04:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Sau khi nghe trình bày các nội dung của bà Nguyễn Thị Thơm, các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết.

(3) Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 7/7 thành viên
- Không tán thành : Không
- Không có ý kiến : Không

Các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua 04 nội dung trên với tỷ lệ 100%

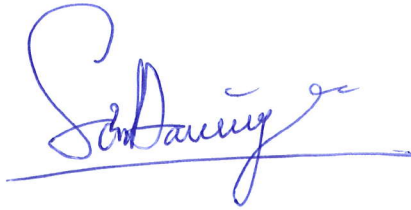
6. Nội dung thông qua tại cuộc họp

7. **Nội dung 01:** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
8. **Nội dung 02:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
9. **Nội dung 03:** Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 thành Bà Nguyễn Thị Thơm theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành

Nội dung 04: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Biên bản được lập xong vào hồi 15 giờ 40 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Thành viên Hội đồng quản trị ký tên dưới đây. Biên bản họp được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



HOÀNG SƠN ĐĂNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ THƠM

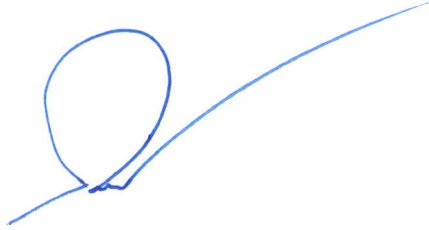
CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



NGHIÊM ĐỨC THUẬN



NGUYỄN VĂN BẮC



PHẠM ĐÌNH THOAN



NGUYỄN MẠNH HẢI



NGUYỄN XUÂN THANH



NGUYỄN ĐỨC HẢI

