

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 24/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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/Mã thành viên: NO1

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

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-911 ngày 29/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 về việc thông qua việc bán tài sản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 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:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua việc bán tài sản.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
Số: 06/2023/NQ-HĐQT-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc bán tài sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bán tài sản là bất động sản đầu tư của Công ty với các thông tin như sau:

- Thông tin về tài sản: Thửa đất tại phường Phước Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai
- Giá bán: tối thiểu 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Bên mua tài sản: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức là người có liên quan của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Lưu Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc nhượng bán tài sản theo nội dung đã được thông qua tại Điều 1;
- Ký kết hợp đồng nhượng bán/chuyển nhượng hoặc hình thức tương đương phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản, giấy tờ kèm theo để hoàn tất giao dịch nhượng bán nêu trên;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai, thay đổi thông tin người sử dụng đất và tài sản trên đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký hoàn thiện các hồ sơ, văn bản, giấy tờ trong suốt quá trình thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;

- Các công việc khác có liên quan;
- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác làm việc trong Công ty thay mặt để thực hiện các công việc được giao nêu trên.

Điều 3: Giao dịch này được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU ĐÌNH TUẤN