

Số: 08/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**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: Ông Hoàng Sơn Đăng - Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/03/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua gia hạn thời gian và thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2025 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./.

Người được ủy quyền CBTT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
HOÀNG SƠN ĐĂNG

Số: 07/2025/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc gia hạn thời gian và thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội  
đồng thường niên năm 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;
- 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 số 2103/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 21/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT nhất trí thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) trong khoảng thời gian từ sau ngày 30/04/2025 đến trước ngày 30/06/2025 để có thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội được thành công.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2025

Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 10/05/2025.



- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.
- Chương trình họp: Theo thông báo sau của công ty.
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 kế hoạch năm 2025, Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

**Điều 4.** 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.
- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HẢI





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 2103/2025/TB-911

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: *Chốt danh sách cổ đông tham dự  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

*Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025*

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0944.911.911 Fax: Không

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Mã chứng khoán: NO1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2025**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

**2. Nội dung cụ thể**

***Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***



- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 10/05/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 kế hoạch năm 2025, Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng miền Bắc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, C14 – HH 04, Đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangson dang101296@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận: 

- Như trên;
- SGDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN MẠNH HẢI**

**\* Tài liệu đính kèm**

*Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT-911 Về việc gia hạn thời gian và thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2025.*