

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 07/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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/Mã thành viên: 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:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/04/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-911 của HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 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 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

Số: 04/2024/NQ-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

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 Luật Chứng khoán Số 54/2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội được gia hạn: Chậm nhất được tổ chức vào ngày 30/06/2024 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
- Lý do: để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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 2;
- Lưu VT.



LƯU ĐÌNH TUẤN