

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 32/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 20 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 Đồng, 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 20/11/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Nghị quyết của HĐQT về việc Thành lập chi nhánh tại Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2024 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 đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU ĐÌNH TUẤN

Số: 15/2024/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thành lập Chi nhánh tại Đồng Nai

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Chi nhánh đại diện tại Đồng Nai

a. Tên, địa chỉ của Chi nhánh

Tên Chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

Địa chỉ: Tổ 9, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0944911911

Fax:

Email: info@911group.com.vn

Website:

b. Ngành nghề kinh doanh: Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 2: Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm người có tên sau đây làm người đứng đầu Chi nhánh:

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HẢI Giới tính: Nam
Ngày sinh : 06/09/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 031080001700 Ngày cấp: 17/05/2021
Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Số 11 ngách 129/245, phố Định Công, tổ 26, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngách 129/245, phố Định Công, tổ 26, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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. *H*

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
07386 - C.T.P. T. P. HỒ HÀ NỘI
IG TY PHÂN ĐÀN 911
LƯU ĐÌNH TUẤN