

Số: 06/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 07 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: Bà Đàm Thị Việt Anh - Người được ủy quyền công bố thông tin

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/03/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Thông báo mẫu chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 07/03/2025 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./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin


ĐÀM THỊ VIỆT ANH

Số: 0703B/2024/TB-911

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

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 NO1;
- 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 vào Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 13/02/2025 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 13/02/2025.

Ngày 13/02/2025, tại cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã bầu Ông: Nguyễn Mạnh Hải - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025.



MẪU CHỮ KÝ CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH HẢI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-911
ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Người được ủy quyền công bố thông tin



M.S.D.N: 0105207386 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐAM THỊ VIỆT ANH



M.S.D.N: 0105207386 - C.T.C.P.
Y
N
911
HÀ NỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 1302/2025/TB-911

TP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 13/02/2025, của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (tên tổ chức) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có thông báo khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. - Bà : Nguyễn Thị Thơm
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Sức khỏe
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2025
2. - Ông : Nguyễn Mạnh Hải
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được bầu làm Chủ tịch HĐQT



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn <https://911group.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thị Thơm;
- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-911;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Mạnh Hải

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THƠM



Số: 02/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

V/v Miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật

- 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;
- Căn cứ 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1302/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 13/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/01/2025:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thơm.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hải.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 13/02/2025.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

3.1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HẢI Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

3.2. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.
Điều 4: Ông Nguyễn Mạnh Hải có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản định chế nội bộ của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THƠM

386 - C.T.C.P.
TY
ĂN
N 911
HÀ NỘI