

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 10/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 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 Đồng, 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 04/04/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Nghị quyết số 08/2025/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 04/04/2025 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



HOÀNG SƠN ĐĂNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 08/2025/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chấm dứt hoạt động (giải thể) chi nhánh Đồng Nai

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 0404/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 04/04/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Chấm dứt hoạt động (giải thể) Chi nhánh Đồng Nai - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911; Địa chỉ: Tổ 9, Khu Phố Tân Cang, Phường Phước Tân, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai; Mã số chi nhánh: 0105207386 - 002.
- Lý do: Công ty tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, giảm các khâu quản lý trung gian, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Thực hiện kiểm kê xử lý tài sản, các khoản công nợ (nếu có) và việc sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đồng Nai - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Điều 3. 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

