

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN 911

Số: 20/2025/CBTT-911

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 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 trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0246.686.0911

Website: <https://911group.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Sơn Đăng – Người được uỷ quyền công bố thông tin.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/09/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo: Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 22 tháng 09 năm 2025 Về việc thành lập công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2025 tại đường dẫn: <https://911group.com.vn>

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



HOÀNG SƠN ĐĂNG

Số: 13/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thành lập công ty con

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2209/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 22/09/2025



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập công ty con

1. **Tên công ty**
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 911 CALL ME
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** C14-HH04 Khu đô thị Việt Hưng, Đường Lưu Khánh Đàm, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội
3. **Vốn điều lệ:** 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ Việt Nam đồng)
4. **Công ty sản xuất kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực sau đây:**
 - Kinh doanh máy xây dựng và phụ tùng thay thế máy xây dựng;
 - Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc công trình;
 - Gia công, sản xuất cơ khí và chế tạo máy;
 - Cung ứng nhân lực sửa chữa máy công trình;
 - Kinh doanh dầu máy, dầu động cơ;
 - Thuê, mua bất động sản để cho thuê lại.

5. Vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn, tài sản góp vốn:

- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911: 6.500.000.000 VNĐ (Sáu tỷ năm trăm triệu Việt Nam đồng).
- Tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 65% tính trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển dịch vụ kỹ thuật 911 Call Me.
- Tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam.

6. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp và thực hiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty con

Giao cho Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý phần vốn góp tại công ty con đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HẢI



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

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025

VĂN BẢN CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Mã số doanh nghiệp: 0105207386

Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Thanh – Tổng giám đốc

Bằng văn bản này, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 (“Công ty”) cử 01 người đại diện cho 100% phần vốn góp trị giá 6.500.000.000 VNĐ (Sáu tỷ năm trăm triệu Việt Nam đồng) của công ty tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 911 CALL ME (doanh nghiệp dự kiến thành lập), chiếm 65% tổng số vốn Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 911 CALL ME.

Thông tin người đại diện phần vốn góp cụ thể như sau:

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HẢI

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/09/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt

Nam

CCCD số:

cấp ngày

Địa chỉ liên lạc:

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác bằng văn bản của Công ty.

Theo sự chỉ định và ủy quyền này, ông Nguyễn Mạnh Hải có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo điều lệ Công ty và CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 911 CALL ME./.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



NGUYỄN MẠNH HẢI

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY

Tổng giám đốc



NGUYỄN XUÂN THANH

