

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 21/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 30 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 30/09/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo: Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT-911 của HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2025 về việc thông qua giao dịch mua bán với công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2025 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: 14./2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

(V/v thông qua giao dịch mua bán với 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 Cổ phần Tập đoàn 911 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 30.09/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 30./.09./2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác.. giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển dịch vụ kỹ thuật 911 Call Me như sau:

- Nội dung giao dịch: Ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác...
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 15.000.000.000 đồng (Mười năm tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, phụ lục và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến giao dịch nêu trên.
- Các phòng/ban chức năng của Công ty có trách nhiệm phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện giao dịch, đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HẢI

