

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 11/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**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: Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2025 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (Mã CK: NO1) với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 13h30 ngày 17 tháng 05 năm 2025.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà SD Building, Số 6/7 Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tại website: <https://911group.com.vn/>.
- 5. Hình thức tham dự Đại hội:**
 - Tham dự trực tiếp: Khi đến dự họp, cổ đông mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì người đại diện Cổ đông dự họp phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện họp lệ.
 - Tham dự theo ủy quyền: Khi đến dự họp, người được ủy quyền của cổ đông mang theo Thư mời họp; Giấy ủy quyền họp lệ theo mẫu (Bản gốc); và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
- 6. Đăng ký dự họp Đại hội:**
 - a. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 16h00 ngày 14/05/2025**.
 - b. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin hoặc có ý kiến kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (kiến nghị gửi bằng văn bản) vui lòng liên hệ/gửi thư đến địa chỉ sau **trước 16h00 ngày 14/05/2025**:

Bộ phận liên hệ : Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Địa chỉ : C14 – HH 04, Đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, Phường
Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Người phụ trách : Hoàng Sơn Đăng

Điện thoại : 0356310275

Địa chỉ email : hoangson dang101296@gmail.com

Trân trọng kính mời./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày....tháng....năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn 911)

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:cổ phần)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian : 13h30 ngày 17 tháng 05 năm 2025

Địa điểm : Tòa nhà SD Building, Số 6/7 Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h00 – 13h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu cho đại biểu.
13h30 – 14h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch;- Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
14h00 – 15h00	Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;- Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://911group.com.vn/>

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật; - Tờ trình về việc thông qua các giao dịch; - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030.
15h00 – 15h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của đại biểu
15h15 – 15h40	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết
15h40 – 15h55	Giải lao: đại biểu nghỉ giải lao 15 phút
15h55 – 16h05	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h05 – 16h30	Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS
16h30 – 16h40	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS
16h40 – 17h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Thông qua dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://911group.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần tập đoàn 911 (“**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “**Đại biểu**”) và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “**Công ty**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

2.2. **“ĐHĐCĐ”** hoặc **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

2.3. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”** là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.4. **“Đại biểu”** là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.5. **“Phương tiện điện tử”** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

2.6. **“ĐHĐCĐ trực tiếp bỏ phiếu điện tử”** là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.

2.7. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

2.8. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống EzGSM”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc biểu quyết và bầu cử các nội dung tại Đại hội).

2.9. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

2.10. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.

2.11. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TIẾP BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chốt ngày 11/04/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo việc thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông được nhận (01) Thông báo thông tin đăng nhập ngay sau khi Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, trên Thông báo có Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự được ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.

c. Lưu ý đối với cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

- *Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.*
- *Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty trước đó).*

3.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

3.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông tin đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền phải được gửi về Công ty theo đúng nội dung, hình thức, thời hạn đã nêu trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp bỏ phiếu điện tử thành công với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

6.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội trực tiếp bỏ phiếu điện tử được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp điện tử phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia biểu quyết, bầu cử các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

c. Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, khi muốn phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

d. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

e. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

f. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.

g. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.

h. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.

i. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

j. Đại biểu phải tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

k. Đại biểu tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội

l. Đại biểu không được hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

7.1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

7.2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

7.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

7.4. Trả lời những vấn đề ĐHĐCĐ yêu cầu theo Quy chế này.

7.5. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

7.6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

7.7. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7.8. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thư ký

8.1. Chủ tọa cử một số người tham gia Ban Thư ký. Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

8.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
- d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

9.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

9.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
- c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ.
- d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

10.1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua

10.2. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

10.3. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
- b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có) từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) trước Đại hội.
- d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ và Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

12.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

12.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Ban thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội. Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần chất vấn hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của Đại biểu nếu xét thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng chất vấn.

12.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

12.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

13.1. **Hình thức biểu quyết:** Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 3.1 Điều 3 nói trên để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết, bầu cử.

13.2. **Thời gian biểu quyết:** Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký tham dự thành công và được cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

13.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

13.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Đại biểu thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành

biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết với những nội dung còn lại của Đại hội thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

13.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không đánh dấu bất kỳ ô phương án biểu quyết nào đối với cùng nội dung biểu quyết.

Đối với phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ và nhấn **“Biểu quyết”** để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử nếu không điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn **“Biểu quyết”**) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự trực tiếp thành công và/hoặc đã đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào của tất cả các vấn đề trong từng lần biểu quyết sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không biểu quyết các nội dung của lần biểu quyết đó. Phiếu biểu quyết của Đại biểu trong trường hợp này được tính là Phiếu không thu về.

13.6. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

14.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ %.

14.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

15.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng ban Thư ký.

15.2. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, đồng thời được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Đại hội kết thúc

Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng

16.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

16.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Thi hành Quy chế

17.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

17.2. Quy chế này gồm 17 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.

17.3. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

Dự thảo

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn 911

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Công Ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

HĐQT : Hội đồng quản trị

BKS : Ban kiểm soát

BTC : Ban tổ chức

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông

ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

2. Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
 - Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị.
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 07 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2025 -2030.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty). Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên.
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại không quá năm (05) công ty khác.
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

6. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Căn cứ theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị):
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công

bổ rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 6. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2025 -2030.
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát):
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liên trước đó;
 - g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật liên quan.

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên thành viên Ban kiểm soát
2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
 3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

ĐIỀU 8. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN VÀO HĐQT, BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT
 - Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (theo mẫu đính kèm).
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
 - Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.
 - Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm).
 - Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT.
 - Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
 - Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.
2. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS
- Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại Điều 6 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử hoặc ứng cử vào BKS (theo mẫu đính kèm).
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
 - Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.
 - Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.
 - Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên BKS) (theo mẫu đính kèm).
 - Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần

được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS.

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
 - Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội
3. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ 00 phút ngày **6/05/2025**.

Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Địa chỉ : C14-HH04, Đường Lưu Khánh Đàm, P.Giang Biên, Q. Long Biên, TP. HN

Điện thoại : 0356310275 – Mr. Đăng

Email : hoangson dang101296@gmail.com

ĐIỀU 9. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

ĐIỀU 10. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).
2. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Đại biểu có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
5. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

ĐIỀU 11. PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Phiếu bầu cử

- Đại biểu tham gia bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM, Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.
- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - “Bầu dồn đều phiếu”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - “Bầu ghi số”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.
 - “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
 - “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu

3. Cách thức bầu cử

a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS (07 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS). Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM theo hướng dẫn sau:

- Kể từ khi khai mạc đại hội, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

- Cách ghi phiếu bầu cử:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Đại biểu để trống không đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” và không ghi số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên.

Lưu ý: Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ, Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

b) Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

4. Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT hoặc BKS” của Đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

5. Kiểm phiếu

- Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu dồn đều phiếu”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

6. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-991

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-911 ngày 17/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 991;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-911.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 8. Thông qua việc thực hiện giao dịch với Công Ty Cổ phần Phát Triển và Đầu tư Xây Dựng Vincons theo nội dung tờ trình số 05/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật theo nội dung tờ trình số 06/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 10. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 07/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng Website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

Số: 01/2025/BCĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 3,2%, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ xung đột địa chính trị và biến động thị trường. Lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm, cho phép các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu hạ lãi suất trong nửa cuối năm 2024, tạo điều kiện nới lỏng các điều kiện tài chính. Tuy nhiên, nợ công toàn cầu tiếp tục gia tăng, ước tính đạt 100 nghìn tỷ USD, tương đương 93% GDP toàn cầu.

Tại Việt Nam, năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,5- 7% do Quốc hội đề ra. Quy mô GDP đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD, với GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2024 tăng 2,71%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung là 3,63%, cho thấy sự ổn định trong kiểm soát giá cả. Nhìn chung, kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, với các chỉ số kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Năm 2024, NO1 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đã thực hiện 18,034 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của NO1 đạt 537,731 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 314,589 tỷ đồng.

Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng, công ty cũng đã dành sự quan tâm đáng kể đến đội ngũ người lao động và các trách nhiệm xã hội khác. Một vài hoạt động có thể kể đến là: Chăm lo sức khỏe thể chất và tinh

thần cho người lao động thông qua hoạt động khám bệnh định kỳ, chương trình bảo hiểm sức khỏe, phòng tập thể thao,... Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và trang bị kiến thức đầu tư tới đông đảo cộng đồng đầu tư, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	438,467	537,731	22,63%
Vốn chủ sở hữu	308,554	314,589	1,95%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	611,497	804,395	31,21%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,827	53,128	52,55%
Lợi nhuận trước thuế	21,253	23,705	11,54%
Lợi nhuận sau thuế	16,910	18,034	6,65%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Bám sát diễn biến thực tế của thị trường và đề ra các chính sách đúng đắn, phù hợp. Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả thực hiện như sau:

a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	600	802	134%
2	Lợi nhuận sau thuế	18	18	100%

b. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024.

c. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-911 ngày 23/11/2024.

d. Về thù lao HĐQT năm 2024

Trong năm 2024 tổng lương thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT là 3.530.941.000 đồng.

2. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2024

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/03/2011	23/11/2024
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	18/05/2017	
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HĐQT	18/05/2017	
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	18/05/2017	22/06/2024

		Chủ tịch HĐQT	23/11/2024	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Phó chủ tịch HĐQT	23/11/2024	
6	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Phó chủ tịch HĐQT	23/11/2024	
7	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	18/05/2017	

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực trên thế giới. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp dưới hình thức trực tiếp / trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT tham dự và cho ý kiến ở tất cả các cuộc họp. HĐQT đã thông qua 7 Nghị quyết để triển khai quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp trực tiếp có sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên thuộc HĐQT. Các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định tại điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và ứng phó với sự biến động của thị trường, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-911	02/04/2024	- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-911	12/04/2024	- Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-911	12/04/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng	100%

			giám đốc và Phó tổng giám đốc	
4	04/2024/NQ-HĐQT-911	16/04/2024	- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-911	06/05/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán	100%
6	06/2024/ NQ-HĐQT-911	07/05/2024	- Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	07/2024/ NQ-HĐQT-911	31/05/2024	- Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thúy	100%
8	08/2024/ NQ-HĐQT-911	31/05/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hoàng Sơn Đăng	100%
9	09/2024/ NQ-HĐQT-911	25/06/2024	- Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%

10	10/2024/ NQ-HĐQT-911	18/09/2024	- Nghị quyết về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024	100%
11	11/2024/ NQ-HĐQT-911	08/10/2024	- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
12	12/2024/ NQ-HĐQT-911	21/10/2024	- Nghị quyết về việc thông qua ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin	100%
13	13/2024/ NQ-HĐQT-911	05/11/2024	- Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
14	14/2024/ NQ-HĐQT-911	19/11/2024	- Nghị quyết về việc công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
15	15/2024/ NQ-HĐQT-911	20/11/2024	- Nghị quyết về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tại Đồng Nai	100%
16	17/2024/ NQ-HĐQT-911	23/11/2024	- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần	100%

			Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	
--	--	--	---	--

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định tại điều lệ công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số lượng thành viên tham dự, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
 - HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Nội dung các giao dịch đã được công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/>, mục “Quan hệ cổ đông”.

5. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
- + Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty là 01 thành viên, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT độc lập.
- + Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- + Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cũng như tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác theo sự phân công công việc.
- + Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:
- + Các cuộc họp, quyết định của HĐQT được thực hiện, ban hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- + HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, cũng như phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

- + Các quyết định của HĐQT luôn được thông báo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để phối hợp thực hiện.
- + Các đề xuất, đóng góp ý kiến của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát luôn được HĐQT xem xét, nghiên cứu và đưa ra ý kiến chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

6. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Kết quả cho thấy, trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quản lý và điều hành công ty hiệu quả hơn. Đồng thời, Ban Tổng giám đốc cũng thường xuyên báo cáo về các hoạt động của công ty để HĐQT đưa ra chỉ đạo kịp thời.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp, nâng cao chất lượng quản trị công ty. Cụ thể:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, cũng như chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công;
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát. Tôn trọng tư cách khách quan của Ban kiểm soát, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Giám sát, xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

IV. KẾT LUẬN

Trong năm 2024, công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế là 23,705 tỷ đồng

HĐQT công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. HĐQT đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại. Năm 2025 và các năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy

thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty. Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/BCĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa:

- Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2025

Về tình hình kinh tế thế giới: Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, liên tục được cải thiện về cuối năm. Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có những thách thức riêng: Mỹ đang chứng kiến mức tăng trưởng khả quan nhờ chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu được cải thiện. Ở chiều ngược lại, Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn phải vật lộn với chi phí năng lượng cao và sự phục hồi chậm chạp, trong khi Trung Quốc vẫn đang phải nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và bài toán thất nghiệp cao. Tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây đã, đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Về tình hình kinh tế trong nước:

- GDP tăng 7,09% (năm 2023 tăng 5,05%)
- CPI bình quân tăng 3,63% (năm 2023 tăng 3,25%)
- Xuất siêu hàng hóa dịch vụ 12,43 tỷ USD (năm 2023 xuất siêu 18,53%)
- Bội thu Ngân sách Nhà nước 206,7 ngàn tỷ đồng (năm 2023 bội chi 14,1 nghìn tỷ đồng)
- Doanh nghiệp hoạt động mới, quay lại hoạt động: 233.400 Doanh nghiệp (Con số năm 2023 là 27.700 Doanh nghiệp)
- Doanh nghiệp phá sản dừng hoạt động 197.900 Doanh nghiệp (năm 2023 con số này là 172.600 Doanh nghiệp)

II. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG MÁY XÂY DỰNG NĂM 2024

Đầu tư công là 1 trong 3 động lực của tăng trưởng kinh tế. Cần những giải pháp mang tính chất đột phá để tạo thêm khuôn khổ, không gian phát triển mới, đột phá.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là 6 - 6,5%, lạm phát 4 - 4,5%. Mục tiêu này có phần thách thức trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và toàn cầu vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên triển vọng tăng trưởng sáng hơn cho năm 2024 là hoàn toàn có cơ sở, khi kinh tế tăng tốc hồi phục những tháng cuối năm nay, tạo điểm tựa cho những mục tiêu năm mới.

Các dự án trọng điểm quốc gia.

Đường Hồ Chí Minh.

Các dự án đường bộ cao tốc: Bắc - Nam phía Đông; Bến Lức - Long Thành; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà Ban chỉ đạo thấy cần thiết.

Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.

Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Các dự án đường bộ cao tốc: Tuyên Quang - Phú Thọ, Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Dự án nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Dự án xây dựng đường Trần Quốc Hoàn - Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (kết nối vào nhà ga T3)

Dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2023, một chặng đường dài với hành trình nhiều biến động, khó khăn và thách thức từ những bất ổn trong tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước. Trước những khó khăn ấy, **Công ty Cổ phần Tập đoàn 911** đã, và đang đề ra những phương án cụ thể nhằm củng cố vị thế trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời từng bước mở rộng sang lĩnh vực ngành nghề mới đã được nằm trong tầm nhìn và chiến lược của công ty trong nhiều năm qua cụ thể là: Công ty phấn đấu trở thành đơn vị nhập khẩu, cung cấp và cho thuê máy thi công xây lắp số một tại thị trường Việt Nam và Lào, đồng thời chuyển mình thành đơn vị cung cấp dịch vụ khai khoáng và trực tiếp khai thác.

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại đã khiến cho: Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp không nhận được công trình; Giá nguyên vật liệu và nhân công tăng cao; Hàng loạt doanh nghiệp xây lắp cắt giảm giờ làm, sa thải lao động khiến thu nhập khả dụng cũng bị siết

chặt. Nguồn cung cho ngành hàng máy móc, thiết bị thi công xây lắp dư thừa khá nhiều từ những năm trước dẫn đến việc cạnh tranh về giá giữa các nhà bán lẻ diễn ra khốc liệt để giành thị phần từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các cấp quản lý và toàn thể CBNV **Công ty Cổ phần Tập đoàn 911** đã cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, cân đối nguồn tiền và chung tay đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn một cách linh hoạt trước những yếu tố, biến động mạnh của thị trường. Dù kết quả chỉ tiêu tài chính ở một số mảng không hoàn thành theo kế hoạch đề ra, nhưng đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CBNV **Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**. Và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty đạt được như sau:

**Bảng 1: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2023</i>	<i>Năm 2024</i>	<i>Số sánh</i>	
			<i>+/-</i>	<i>%</i>
1. Tổng giá trị tài sản	438,467	537,731	99,264	22,63%
2. Doanh thu thuần	611,497	802,345	190,848	31,21%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19,922	23,522	3,6	16,94%
4. Lợi nhuận khác	1,330	0,183	-1,146	-86,20%
5. Lợi nhuận trước thuế	21,253	23,705	2,453	11,54%
6. Lợi nhuận sau thuế	16,910	18,034	1,125	6,65%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của

Công ty Cổ phần tập đoàn 911)

Về quy mô tổng tài sản của Công ty: Giá trị tổng tài sản năm 2024 đạt 537,731 tỷ đồng tăng 99,264 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tốc tăng 22,63%.

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 802,345 tỷ đồng tăng 190,848 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tốc độ tăng 31,21%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2024 đạt 18,034 tỷ đồng tăng 1,125 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tốc độ tăng 6,65%.

**Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 của
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện kế hoạch
Doanh thu thuần	600	802,345	134%
Lợi nhuận sau thuế	18	18,034	100%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,03	0,022	73,33%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,075	0,08	107%

Nhìn vào kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện của năm 2024 so với kế hoạch kinh doanh dự kiến thực hiện được HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2024, có thể thấy rằng: Năm 2024 là một năm tạm có thể đánh giá là thành công đối với hoạt động kinh doanh chung của công ty. Cụ thể: Dù nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện đúng tiến độ với kế hoạch đề ra.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm đầy những thách thức đối với mảng kinh doanh chính của công ty, khi các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu tiềm ẩn những nguy cơ như: Chiến tranh xung đột ở các điểm nóng trên thế giới không có dấu hiệu dừng lại; GDP tăng trưởng chậm; Giá dầu, giá vàng, tỷ giá, lãi suất liên tục tăng. Những điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường máy xây dựng và phụ tùng. Thị trường máy thi công xây lắp sang năm 2025 được dự đoán sẽ giảm 5-10% so với năm 2024. Phân khúc các sản phẩm máy thi công xây lắp công nghệ tầm thấp và trung sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố kinh tế vĩ mô. Phân khúc máy xây dựng có chiều sâu về công nghệ và dùng cho một số dự án trọng điểm quốc gia vẫn có nhiều dư địa phát triển. Mặc dù phân khúc sản phẩm cao cấp vẫn tăng trưởng về số, tuy nhiên, về giá trị lại chiếm tỷ trọng không quá lớn trong toàn bộ ngành máy thi công, dẫn đến việc cung cấp máy thi công xây lắp được dự báo năm 2025 vẫn giảm cả về số lượng và giá trị. Xuất phát từ bối cảnh đó, công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã đặt ra kế hoạch trong năm 2025 với mục tiêu:

1. Doanh thu thuần	880 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ đồng

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Giải pháp chung:

- Nhận diện đầy đủ các rủi ro để có chính sách quản trị rủi ro thích hợp, góp phần giảm thiểu chi phí phát sinh, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, cân đối nguồn tài chính, tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị ở mức hợp lý.

- Chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, đối sách để có những biện pháp ứng phó kịp thời, kể cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, để tránh tối đa việc doanh nghiệp bị bất ngờ và bị động, dẫn đến khó khăn về các vấn đề tài chính và gián đoạn trong hoạt động kinh doanh.

- Đầu tư vào các hoạt động Marketing chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu cho công ty nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động kinh doanh của từng mảng kinh doanh, các dòng sản phẩm; Tạo điều kiện để tiếp cận những đối tác, khách hàng mới để mở rộng hơn nữa thị trường cung cấp sản phẩm.

- Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc, thưởng theo hiệu quả SXKD để khuyến khích người lao động và thu hút, giữ chân nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao. Kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có để nâng cao chất lượng công tác của người lao động.

Giải pháp về ngành phân phối:

- Tiếp tục duy trì doanh số mảng phân phối để duy trì thị phần và hiệu quả đạt mức cao nhất có thể. Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm kinh doanh các sản phẩm công nghệ mới, nằm trong và ngoài hệ sinh thái hiện tại.

- Thiết lập quan hệ chặt chẽ với khách hàng cuối (end-users) để từng bước có sức ảnh hưởng lớn hơn đối với Hãng, đại lý. Bên cạnh đó, công ty cũng nên chú trọng đến việc tuyển dụng đội ngũ nhân sự kỹ thuật để có cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng hơn trong quá trình kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, thường xuyên rà soát từng đơn đặt hàng nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thị trường nhưng vẫn an toàn về mặt tồn kho hàng hóa. Đồng thời, tìm kiếm bổ sung nguồn tài chính giá tốt, thực hiện các phương án dự phòng để giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá cũng như tận dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn vay, đảm bảo dòng tiền kinh doanh được vận hành tốt trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động bất lợi.

- Tính toán tính hiệu quả của từng hợp đồng, từng dòng sản phẩm, và từng bộ phận để đề ra phương án kinh doanh trong giai đoạn mới đạt hiệu quả cao.

- Sàng lọc khách hàng, đưa thêm những điều khoản liên quan đến nghĩa vụ thanh toán vào hợp đồng.

- Đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với tiêu chí tuân thủ theo tôn chỉ thượng tôn pháp luật, đồng thời bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Luôn theo dõi, quan sát tình hình trong nước và diễn biến kinh tế thế giới để luôn có những định hướng cho

các mục tiêu đã được đề ra, cụ thể là mục tiêu: Đưa công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trở thành đơn vị cung cấp máy móc thiết bị thi công, dịch vụ khai khoáng hàng đầu tại Việt Nam.

Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2024, tập thể Ban điều hành công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 với mục tiêu: Đảm bảo việc làm, đời sống cho CBCNV; Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2025.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của công ty, Ban Tổng giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã Ký)

PHẠM ĐÌNH THOAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 03/2024/BCĐHĐCĐ-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2024

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Kim Dung	Trưởng BKS	22/06/2024		Cử nhân chuyên ngành Kế toán
2	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS	30/06/2023		Cử nhân chuyên ngành Kế toán
3	Bà Trần Ngọc Anh	Thành viên BKS	22/06/2024		Cử nhân chuyên ngành Kế toán
4	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	18/05/2017	22/06/2024	Cử nhân chuyên ngành Kế toán
5	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	18/05/2017	22/06/2024	Cử nhân chuyên ngành Kế toán

2. Tổng kết các cuộc họp và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

2.1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2024 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 4 lần, cụ thể như sau:

- ✓ Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
- ✓ Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ
- ✓ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty
- ✓ Đánh giá về sự phối hợp của HĐQT với Ban Điều Hành.
- ✓ Đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang thực hiện theo NQ HĐQT.
- ✓ Từ đó đưa ra kiến nghị đối với HĐQT trong các năm tiếp theo.

STT	Nội dung	Ngày họp	Kết quả
1	Đánh giá tình hình hoạt động cả năm 2023 và thảo luận kế hoạch năm 2024	28/02/2024	Thống nhất 100%
2	Thảo luận đánh giá tình hình hoạt động Quý I năm 2024	24/05/2024	Thống nhất 100%
3	Họp bầu trưởng ban kiểm soát	24/06/2024	Thống nhất 100%
4	Thảo luận đánh giá tình hình hoạt động Quý II năm 2024	02/08/2024	Thống nhất 100%
5	Thảo luận đánh giá tình hình hoạt động Quý III năm 2024	25/10/2024	Thống nhất 100%

2.2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc tuân thủ pháp luật của công ty đối với các nội dung được quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; Giám sát việc chấp hành điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, nghiệp vụ trọng yếu của công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập, xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của công ty.
- Thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác của công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Tổ chức các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để xem xét số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh được lập tại ngày 30/06/2024 và ngày 31/12/2024; Thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

3. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động của Công ty

3.1. Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2024 của công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3.2. Về kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại công ty

Hoạt động của công ty đều tuân thủ theo đúng với giấy phép thành lập, điều lệ hoạt động và các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

3.3. Về tình hình hoạt động của Công ty

- Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi các chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, điều lệ tổ chức hoạt động và các nội dung tại nghị quyết của Đại hội cổ đông công ty;
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 16 cuộc họp, ban hành 16 nghị quyết và quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty;
- Các biên bản họp Hội đồng quản trị, phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, tập trung chủ yếu vào việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024 về việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh: Đáp ứng được yêu cầu quản trị và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành, để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; Thực hiện điều chỉnh cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của công ty và diễn biến chung của thị trường;
- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng chính sách quản lý rủi ro, phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho công ty;

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Căn cứ Khoản 4 Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát báo cáo các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, trong năm 2024 chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch nào giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan là thành viên của HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc sai quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2025

1. Mục tiêu và phương châm hoạt động

- Giám sát mọi tình hình hoạt động kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết, thượng tôn pháp luật trong các lĩnh vực;
- Giám sát chuyên đề, tìm nguyên nhân, cảnh báo kịp thời.

2. Kế hoạch hoạt động

- Giám sát theo kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
- Giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BĐH.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán.
- Giám sát theo chuyên đề: Công tác pháp lý hoạt động, lĩnh vực đầu tư, công tác tài chính, hồ sơ pháp lý công tác mua sắm,...
- Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban kiểm soát (nếu có).
- Giám sát, khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để công tác điều hành hoạt động có hiệu quả cao, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với HĐQT/BĐH như sau:

- Thứ nhất: Công ty tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước; Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ theo tôn chỉ thượng tôn pháp luật, đồng thời là đối tác tin cậy đối với khách hàng và nhà cung cấp.
- Thứ hai: Trước diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường còn tiềm ẩn những khó khăn thử thách. Để vượt qua được những khó khăn đó, công ty cần xây dựng các phương án trong công tác quản trị, nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời, thích ứng với những biến động của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh của công ty.
- Thứ ba: Nâng cao công tác quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT/BGĐ công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của kiểm soát năm 2024, Ban kiểm soát thống nhất và đưa ra đánh giá, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2025;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

TRẦN THỊ KIM DUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2025/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****(V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2025 - 2030)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã kết thúc (2020 - 2025). Căn cứ vào quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 tới các cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty như sau:

I. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 07 thành viên.
2. Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		

II. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau

1. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 03 thành viên.
2. Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ công ty. Các tiêu chí này được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		
3		

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

Số: 02/2025/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH***(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911*****Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên Website của Công ty (<https://911group.com.vn/>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 03/2025/Ttr-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH***(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán Vaco
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****(Đã ký)****NGUYỄN MẠNH HẢI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911*****Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	18.034.938.891
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024(=1-2)	18.034.938.891
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	56.554.452.599
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	74.589.391.490
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 6%)	14.400.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	60,189,391,490

Trong đó, phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 6%/cổ phiếu, tương đương 600 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định thời gian chi trả và triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền nêu trên dựa trên tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 05/2025/Ttr-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Về việc thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần Phát Triển và Đầu tư Xây
Dựng Vincons)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Căn cứ vào các Quy định pháp luật hiện hành, điều lệ công ty và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch giữa công ty với phía công ty đối tác như sau:

- **Tên đối tác:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
- **Nội dung chủ yếu của giao dịch:** Bán hàng hóa, vật tư phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp
- **Giá trị dự kiến:** 600 tỷ
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đồng thời, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty ký kết, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều khoản và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*****(Đã ký)*****NGUYỄN MẠNH HẢI**

Số: 06/2025/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung người đại diện theo pháp luật)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Căn cứ Quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Thông tin chi tiết:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại	Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi.
* Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HẢI Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Địa chỉ thường trú:	* Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HẢI Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc: :	Địa chỉ liên lạc: * Họ và tên: PHẠM ĐÌNH THOAN Giới tính: Nam Chức danh: Tổng giám đốc Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Địa chỉ liên lạc
---------------------	--

- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi **Điều 3** Điều lệ Công ty quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

“Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc”

Ngoài nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2025/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH***(Về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD trong năm 2024

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS tuân thủ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 là 3.892.740.000 đồng, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 23/11/2024)	1.176.241.000
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	754.736.000
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Được bổ nhiệm là Tổng giám đốc vào ngày 12/04/2024)	527.059.000
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Chủ tịch HĐQT (Được miễn nhiệm vào ngày 13/02/2025)	125.269.000
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	199.538.000

6	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 13/02/2025)	80.500.000
7	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 22/06/2024)	116.500.000
8	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS (Bổ nhiệm ngày 30/06/2023)	20.770.000
9	Ông Vũ Đức Đạt	Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 12/04/2024)	105.000.000
10	Nguyễn Trung Hiếu	Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán (Bổ nhiệm ngày 06/05/2024)	341.029.000
	Tổng		3.892.740.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Chức vụ	Kế hoạch thù lao năm 2025 (đồng/tháng/người)	
		Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	20.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000	15.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000	5.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	32.000.000	5.000.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách	30.000.000	5.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập		30.000.000
6	Thành viên BKS chuyên trách	17.000.000	2.000.000

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2025 là: 3.612.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

THÔNG BÁO

V/V: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS)
nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn 911

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025- 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến): **07 thành viên**
- Số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2025 – 2030 (dự kiến): **03 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Hướng dẫn về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử này để thực hiện quyền đề cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

Dự thảo

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2025 – 2030

tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.*
- *Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.*
- *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu (*dự kiến*): **07 thành viên**
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: **5 năm**, từ 2025 đến 2030

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT** (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị):
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại không quá năm (05) công ty khác.
 - d. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 2. Đề cử ứng cử viên HĐQT** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.
- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm).
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT.
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

4. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV

nêu trên về Công ty trước 16h00 ngày 06/05/2025 Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 17 tháng 05 năm 2025

Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Địa chỉ : C14-HH04, Đường Lưu Khánh Đàm, P.Giang Biên, Q. Long Biên, TP. HN

Điện thoại : 0356310275 – Mr. Đăng

Email : hoangson dang101296@gmail.com

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước 16h ngày 14 tháng 05 năm 2025, số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

.....

...

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN 911

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ
2025 - 2030

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

- Số lượng thành viên BKS được bầu (*dự kiến*): **03 thành viên**
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: **5 năm**, từ 2025 đến 2030

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS** (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát):
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liên trước đó;

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật liên quan.

2. Đề cử ứng cử viên BKS (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020).

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử vào BKS (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.
- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết đề cử thành viên BKS) (theo mẫu đính kèm).
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền

để tham gia đề cử, góp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS.

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

4. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty **trước 16h00 ngày 6 tháng 05 năm 2025** Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 17 tháng 05 năm 2025

Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Địa chỉ : C14-HH04, Đường Lưu Khánh Đàm, P.Giang Biên, Q. Long Biên, TP. HN

Điện thoại : 0356310275 – Mr. Đăng

Email : hoangson dang101296@gmail.com

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào BKS. Trường hợp đến trước **17h ngày 14 tháng 05 năm 2025**, số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

...

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN 911

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ
2025 - 2030

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

...., ngày.... tháng ... năm....

...., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/
Number of owning shares , accounting for% of
charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf
of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1		Nguyễn Văn A	xxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123 456	17/12/2 015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distri ct 1, HCM C			01/01/2 020	15/05/2 020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123 456	11/05/2 016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCM C			04/05/2 018			
1.02																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020123 456	11/02/2 011	Public Security				14/03/2 020		Bổ nhiệm Appointed	
15.2		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.2.6		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNDK DN Business Registration Certificate	301234 56	15/10/2 014					15/04/2 020		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)