

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 22/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: NO1

- Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/11/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT-911 ngày 16/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5% (500 đồng/cổ phiếu)

- Tổng số tiền chia cổ tức: 12.000.000.000 (Mười hai tỷ đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023

- Ngày thanh toán dự kiến: 20/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 – Tại địa chỉ: C14-HH04 Khu Đô Thị Việt Hưng, Đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội(vào các ngày làm việc trong tuần) dự kiến bắt đầu từ ngày 20/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2023 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-HDQT-911 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền;

- Thông báo số 04/2023/TB-911 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**
Số: 05/2023/NQ-HĐQT-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 30/6/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/11/2023**
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: **20/12/2023**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 – Địa chỉ: C14-HH04, Khu Đô Thị Việt Hưng, Đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

Điều 2: Giao cho ông Lưu Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU ĐÌNH TUẤN

