

Số: 04/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: NO1
 - Địa chỉ: Thôn Phù Dục 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/03/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 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 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: 01/2023/NQ-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- 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 số 01/2023/BB-HĐQT-911 ngày 16/03/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trước ngày 30/6/2023.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa hoàn thiện.

Điều 2: Lịch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 sẽ được Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định và thông báo vào thời gian thích hợp.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU ĐÌNH TUẤN