

Số: 14/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/06/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp 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 28/06/2023 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:

- Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát

- Bản cung cấp thông tin

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**

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng đề cử những Ông/Bà sau để bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Bầu vào Thành viên BKS:

Ông/Bà: Lê Thị Loan

Ngày sinh: 20/07/1978

Nơi sinh: Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: P506 H2 ĐTVH, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 034178000082

Ngày cấp: 27/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Ban kiểm soát cam đoan các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BKS



ĐÀM THỊ VIỆT ANH

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Bản sao căn cước công dân

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Lê Thị Loan
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 10 năm 1978
- 4/ Nơi sinh: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034178000082
- Ngày cấp: 27/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P506 H2 ĐTVH, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0971866617
- 10/ Email (nếu có): Không có
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP tập đoàn 911
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán viên
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2016	Công ty TNHH TM và DV Việt Hồng	Kế toán
Từ tháng 01/2017 đến tháng 09/2022	Công ty CP xây dựng và TM Gia Lâm	Kế toán
Từ tháng 10/2022 đến nay	Công ty CP tập đoàn 911	Kế toán


- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):
- 19/ Trình độ chuyên môn: Đại học



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Loan

320
NG
PH
DOÀ
PH C

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Nguyễn Mai Phương			Con	034306000024		19/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH	P506 H2, DTVH, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội			21/03/2006				
2		Nguyễn Nhật Mai			Con	P02125431		30/05/2023	Cục XNC Tp Hà Nội	P506 H2, DTVH, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội			21/10/2010				
3		Phạm Thị Rum			Mẹ đẻ	03157012422		17/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình			21/04/1957				
4		Lê Đức Quyết			Em trai	034083009526		22/11/2021	Cục CS QLHC	P2411 CT1, CC viện 103, Tân Triều,			02/03/1983				



5	Lã Thị Huệ Hà	Em dâu	034183009168	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P2411 CT1, CC viên 103, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội					08/04/1983										
6																					

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

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

