

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - **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 Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 29/6/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông tin đã công bố:

+ Dự thảo tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911 về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

+ Dự thảo Phiếu biểu quyết đã công bố thông tin ngày 14/6/2023

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã công bố thông tin ngày 14/6/2023

- Thông tin thay thế:

+ Dự thảo tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

+ Dự thảo Phiếu biểu quyết cập nhật thông tin tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911 nêu trên

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông tin tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911 nêu trên

- Lý do thay thế: Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán đã có những dấu hiệu tích cực, Hội đồng quản trị quyết định kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2023 tại đường dẫn <http://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**

- Dự thảo tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Dự thảo Phiếu biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cập nhật nội dung tờ trình nêu trên.

**Đại diện tổ chức**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lưu Đình Tuấn*

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Cổ đông/Đại diện cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP      Số cổ phần nhận UQ tham dự: ..... CP

Tổng SLCP sở hữu + UB: .....CP      Mã số cổ đông: NO1....

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch

chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-911

**Điều 8:** Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-911 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Danh sách ứng viên trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà .....		

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ..../06/2023.

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 của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**(Đã ký)**

**LƯU ĐÌNH TUẤN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)*

**Kính gửi: Quý 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 20/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Ngày 20/6/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”) đã tiến hành họp và ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911, trong đó có thông qua phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 24.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong năm 2022 vừa qua, thị trường chứng khoán có những biến động mạnh và theo chiều hướng bất lợi nên Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đồng thời, tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn thời điểm triển khai và các công việc có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

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

**LƯU ĐÌNH TUẤN**