

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 11/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 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

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 09/06/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin Nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2023 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:

- Nghị Quyết về việc thông qua
điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
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 Luân

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023

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 Luật Chứng khoán Số 54/2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT-911 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- **Kế hoạch kinh doanh đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT-911 ngày 17/4/2023:**
 - + Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
- **Kế hoạch kinh doanh sau điều chỉnh**
 - + Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Lưu Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và phê duyệt chính thức kế hoạch kinh doanh điều chỉnh nêu trên.

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