

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 16/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 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 Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/07/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin Định chính Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Do phát hiện có sự sai sót trong quá trình soạn thảo liên quan đến một số nội dung trong Biên bản họp. Cụ thể, tại Phần A- Thời gian diễn ra cuộc họp. Và tại Phần C, Mục V-1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2023 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:**

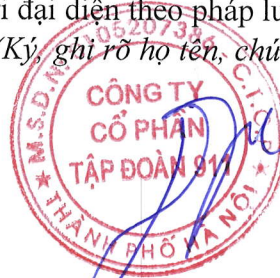
- Công văn số 04/2023/CV-911

-BB họp số 01/2023/BB-DHĐCĐ-911 đã đính chính

**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

Số: 04/2023/CV-911  
V/v: *Đính chính nội dung Biên bản họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước;**

**: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;**

**: Quý cổ đông của công ty Cổ phần tập đoàn 911;**

Ngày 01/07/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”) đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-911 ngày 30/06/2023 trên Website của Công ty, Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công ty phát hiện sai sót trong quá trình soạn thảo. Cụ thể, tại Phần A- Thời gian diễn ra cuộc họp. Và tại Phần C, Mục V-1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại đại hội. Bằng công văn này, Công ty xin đính chính lại thông tin tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

**Thông tin đã công bố:**

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 20/01/2022

Hội 18 h 00' ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại C14HH4 đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giảng Biên, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

**C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

**1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
-----	---------------------	---	---------	------------------------------	---------

1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%





7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
8	Tờ trình về việc thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

**Thông tin chính:**

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 20/01/2022

Hồi 14 h 00' ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại C14HH04 đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giảng Biên, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

**C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

**1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
-----	---------------------	---	---------	------------------------------	---------

1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2022	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
6	Tờ trình thông qua phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
8	Tờ trình về việc thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

Trân trọng thông báo!

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu KT, KT

**LƯU ĐÌNH TUẤN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-911

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

(Bản Đính Chính)

#### B. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 20/01/2022

Hồi 14 h 00' ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại C14HH04 đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giảng Biên, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

#### C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông/Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **225 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/06/2023)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **24.000.000 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi tư triệu cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **24.000.000 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi tư triệu cổ phần)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **32 cổ đông**, đại diện cho **13.305.650 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **55,44%** tổng số cổ phần. Trong đó:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **30 cổ đông**, đại diện cho **12.983.650 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **54,10%** tổng số cổ phần;
  - + Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: **2 cổ đông**, đại diện cho **322.000 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **1,34%** tổng số cổ phần;
- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là **0 cổ đông**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần.



Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **D. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

### **I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Phạm Đình Thoan - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Vũ Đức Đạt - Tổng giám đốc (Thành viên)

### **II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

**Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Nguyễn Thị Trà - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đoàn Anh Tú - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Lưu Thị Kim Dung - Thành viên

### **III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát**

Chủ tịch Lưu Đình Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát.

**Kết quả:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

### **IV. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Ông Phạm Đình Thoan – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày **Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;**



Ông Vũ Đức Đạt - Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023** với các nội dung chính như sau:

– Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1	Vốn điều lệ	480.000.000.000	240.000.000.000	50,00%
2	Doanh thu thuần	1.500.000.000.000	1.325.467.400.368	88,36%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.500.000.000	38.939.603.797	103,84%

(Đơn vị tính: Đồng)

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	240.000.000.000
2	Tổng doanh thu	1.000.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.000.000.000

(Đơn vị tính: Đồng)

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Bà Nguyễn Thị Thom - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày **các tờ trình của Hội đồng quản trị**, bao gồm:

**1. Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-911 thông qua BCTC kiểm toán năm 2022** với những nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://911group.com.vn/>) bao gồm:
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
  - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

**2. Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-911 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** với các nội dung chính sau:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 38.939.603.797 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	38.939.603.797
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	38.939.603.797
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	24.704.934.113
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	63.644.537.910
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 5%)	12.000.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	51.644.537.910

Trong đó, phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng của đợt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định thời gian chi trả và triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên dựa trên tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

**3. Tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-911 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 với các nội dung chính sau:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**4. Tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-911 thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2022** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Các thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2022 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **408.000.000 đồng**.

**5. Tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-911 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**6. Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-911 về việc Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

**7. Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-911 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) với các nội dung chính sau:**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;



- Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS của Công ty;
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên BKS:
  - + Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là 03 thành viên
  - + Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 2020 - 2025
  - + Để đảm bảo số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là 01 người.
  - + Ứng viên bầu vào BKS: Theo danh sách đã được thông qua tại Biên bản này.

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2022	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%



			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
8	Tờ trình về việc thông qua việc tiếp tục triển khai	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%

380  
 Y  
 AN  
 491  
 HA

	phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022		Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	13.305.650	Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

**2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:**

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Loan	13.305.650	100%

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ và Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Loan vào vị trí thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Trà – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Bên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được tăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ TRÀ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**LƯU ĐÌNH TUẤN**