

Số: 27/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
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: 0246.686.0911

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Đình Tuấn

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/10/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-911 về việc thông qua ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin với Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông/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./.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU ĐÌNH TUẤN

Số: 12/2024/NQ-HĐQT-911

TP. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 17/06/2020 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;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/10/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin với Công ty TNHH kinh doanh thương mại và Dịch vụ VinFast. Cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin.
- Giá trị hợp đồng: 44.999.683.824 VNĐ (Bốn mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn tám trăm hai mươi bốn đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2024

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, thương thảo, thỏa thuận và ký kết hợp đồng đảm bảo theo kế hoạch của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Phòng tài chính – Kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯU ĐÌNH TUẤN

