

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 34/2024/CBTT-911.

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 11 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: NOI

Địa chỉ: Thôn Phú Dục 1, Xã Phú Đồng, 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 24/11/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo toàn văn: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2024 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./.

Nơi nhân:

- Như trên;

- Công bố Website Công ty;

- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
Đàm Thị Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- 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.
- Trụ sở chính : Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp : 13 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/10/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (Sau đây gọi chung là “Đại biểu”)
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Nghiêm Đức Thuần
 - Ông: Nguyễn Đức Hải
 - Ông Phạm Đình Thoan
 - Thành viên HĐQT
 - Thành viên HĐQT
 - Thành viên HĐQT

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/”BDH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Phạm Đình Thoan
 - Ông Nguyễn Trung Hiếu
 - Ông: Nghiêm Đức Thuần
 - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Phó Tổng Giám đốc.
 - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Trần Thị Kim Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 13 giờ, 35 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2024, tại Hội trường tầng 11, tòa nhà Công ty cổ phần chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Số lượng đại biểu tham gia: 22 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 13 cổ đông.
- Đại diện cho: 13.624.561 phiếu biểu quyết chiếm: 56,7690% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nghiêm Đức Thuần - thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.
4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nghiêm Đức Thuần
- Ông Phạm Đình Thoan
- Ông Nguyễn Văn Bắc
- (Thành viên HĐQT) – Chủ tọa.
- (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn
- (Chức vụ) – Thành viên Đoàn

Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng quản trị số 2311/2024/BBH-HĐQT-911 ngày 22/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu ông Nghiêm Đức Thuần – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường

năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, trực tiếp điều hành Đại hội và ban hành Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và ký kết các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

5. Ông Nguyễn Đức Thuận - (Chủ tọa) giới thiệu thành viên Ban Thư ký:

- Ông Tào Duy Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hoa
- Bà Đoàn Anh Tú
- Trưởng ban.
- Thành viên.
- Thành viên.

6. Ông Nguyễn Đức Thuận - (Chủ tọa) đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Trần Thị Kim Dung
- Ông Trần Ngọc Anh
- Bà Lê Thị Loan
- Trưởng ban.
- Thành viên.
- Thành viên.

7. Ông Phạm Đình Thoan trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, bao gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lưu Đình Tuấn.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Đức Hải.
- Tờ trình thông qua về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
- Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin của Công ty cổ phần Tập đoàn 911
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Tờ trình thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

8. Bà Trần Thị Kim Dung trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

1520
ÔNG
Ổ PH
' ĐOÀ
/ PH

9. Bà Trần Thị Kim Dung trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vào hồi 14 giờ 01 phút, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức bỏ phiếu Điện tử với kết quả như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: 31 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 15 cổ đông.
- Đại diện cho: 17.067.822 phiếu biểu quyết, chiếm 71,1159% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 31 đại diện cho 17.067.822 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu thu về: 24 đại diện cho 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 2.970.011 phiếu biểu quyết, chiếm 17,4012% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 82,5988% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội biểu quyết và thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 82,5988 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 82,5988 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 14.097.811 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,5988% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Dại hội biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ 82,5988 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Nghiêm Đức Thuần – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lưu Đình Tuấn (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
 2. Ông Nghiêm Đức Thuần – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Đức Hải (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
 3. Ông Nghiêm Đức Thuần – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình thông qua về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
 4. Ông Nghiêm Đức Thuần – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
 5. Ông Nghiêm Đức Thuần – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
 6. Ông Nghiêm Đức Thuần – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên.

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 4 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - Số lượng ứng viên: Không hạn chế.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên Hội đồng quản trị

7. Ông Nghiêm Đức Thuận – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
8. Ông Nghiêm Đức Thuận – (TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, Ông Nghiêm Đức Thuận - Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm.

Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Được biết, trong giai đoạn sắp tới Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 sẽ triển khai dự án Taxi điện. Vậy cho tôi xin hỏi, công ty có lợi thế gì để phát triển dự án này?

Ông Phạm Đình Thoan (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trả lời: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 phạm vi hoạt động trải dài khắp cả nước hơn nữa lại là đơn cung cấp máy móc, thiết bị với đơn vị chủ quản của Vinfast nên có sự hiểu biết lẫn nhau về chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, là theo chủ trương chính sách của Nhà nước đến năm 2030 là xanh hóa đối với dịch vụ vận tải bằng xe Taxi.

2. Doanh thu dự kiến của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 sang năm 2025 là bao nhiêu?

Ông Phạm Đình Thoan (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trả lời: Dự kiến sang năm 2025 doanh thu dự kiến của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đạt 1.500 tỷ (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ

Sau khi nghe Bà Trần Thị Kim Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Trần Thị Kim Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm 14 giờ 34 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 33 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 16 cổ đông.
- Đại diện cho: 17.345.932 phiếu biểu quyết, chiếm 72,2747% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 17.345.932 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 2.890.461 phiếu biểu quyết, chiếm 16,6636% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lưu Đình Tuấn theo nội dung Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-911.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 14.012.371 phiếu biểu quyết, chiếm 80,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 80,7819% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Đức Hải theo nội dung Tờ trình số 02/2024/Ttr-HĐQT-911.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho 820.450 phiếu biểu quyết, chiếm 4,7299% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 20 đại diện cho 13.191.921 phiếu biểu quyết, chiếm 76,0520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 443.100 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 không được thông qua

3. Nội dung 03: Thông qua về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-911.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 14.012.371 phiếu biểu quyết, chiếm 80,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 443.100 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 80,7819% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-911.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 14.012.371 phiếu biểu quyết, chiếm 80,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 443.100 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 80,7819% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/Ttr-HDQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 14.012.371 phiếu biểu quyết, chiếm 80,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 443.100 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 80,7819% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/Ttr-HDQT-911.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 14.012.371 phiếu biểu quyết, chiếm 80,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 443.100 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 80,7819% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 07: Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-911.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 14.012.371 phiếu biểu quyết, chiếm 80,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 443.100 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 80,7819% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT-911.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho 14.455.471 phiếu biểu quyết, chiếm 83,3364% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho 820.450 phiếu biểu quyết, chiếm 4,7299% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 20 đại diện cho 13.191.921 phiếu biểu quyết, chiếm 76,0520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 443.100 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5545% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 không được thông qua.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Bà Trần Thị Kim Dung- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử và nghị giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Trần Thị Kim Dung- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm 15 giờ 08 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 33 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 16 cổ đông.
 - Đại diện cho: 17.345.932 phiếu biểu quyết, chiếm 72,2747% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 chi tiết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 17.345.932 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 32 đại diện cho 17.279.732 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6184% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho 17.279.732 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6184% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 66.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3816% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

0520738
CÔNG TY
CỔ PHẦN
P. ĐOÀN
H. PHỐ H

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	7.728.166 phiếu bầu
2	Ông Nguyễn Xuân Thanh	4.236.166 phiếu bầu
3	Ông Nguyễn Đức Vượng	463.500 phiếu bầu
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	39.411.363 phiếu bầu

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thơm
2. Ông Nguyễn Mạnh Hải
3. Ông Nguyễn Xuân Thanh

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

1. Bà Đoàn Anh Tú Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 96,2738% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2024.

THƯ KÝ

ĐOÀN ANH TÚ

CHỦ TỌA



NGHIÊM ĐỨC THUẬN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCD-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCD-911 ngày 23/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lưu Đình Tuấn theo nội dung Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 2. Thông qua về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 3. Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 4. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-911

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-911.



Điều 6. Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 7. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Mạnh Hải
2	Nguyễn Xuân Thanh
3	Nguyễn Thị Thơm

Điều 8 . Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2024.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng Website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGHIÊM ĐỨC THUẬN



Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

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, sửa đổi bổ sung bởi luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911; quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
2. Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 28/10/2024 đều có quyền tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Công ty” là Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

2. “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội” là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
3. “Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. “Đại biểu” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
5. “Phương tiện điện tử”: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.
6. “Bỏ phiếu điện tử”: là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
7. “Tài khoản truy cập”: là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện quyền biểu quyết.
8. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử”: là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự Đại hội, biểu quyết và bầu cử trực tuyến,...)
9. “Yếu tố định danh”: là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
10. “Sự kiện bất khả kháng”: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Đại hội, không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự đại hội

1. Quyền của đại biểu tham dự:
 - Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/10/2024 đều có quyền tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại hội.
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông được Ban tổ chức Đại hội gửi Thư mời họp tới địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng tải chương trình họp và các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://911group.com.vn/>). Các cổ đông vào website của

Công ty đề tài, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.

- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Đại biểu đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua, hiệu lực của các vấn đề biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đại biểu được tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết (theo hình thức bỏ phiếu điện tử) về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu được nhận một (01) Thông báo thông tin đăng nhập, trên Thông báo có Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống thông điện tử EzGSM.

2. Nghĩa vụ của Đại biểu tham dự:

- Đại biểu khi đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Đại biểu phải tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Đại biểu tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.
- Đại biểu không được hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử phù hợp (laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,..) có kết nối internet để đảm bảo việc thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Thư mời họp, Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông.
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.
4. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
5. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, cụ thể như sau:
 - Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người tham dự Đại hội không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại Đại hội.
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

1. Ban thư ký gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm: ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.
3. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
4. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu chất vấn của đại biểu dự họp, tổng hợp và trình Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn các quy định và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.
 - Tổ chức kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội.
 - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Đại biểu tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
 - Ban thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.
 - Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
 - Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần chất vấn hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của Đại biểu nếu xét thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng chất vấn.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu hoặc câu hỏi được Đại biểu phát biểu trực tiếp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
 - Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

CHƯƠNG IV

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

1. Hình thức biểu quyết:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- Mỗi Đại biểu được nhận 01 thông báo thông tin đăng nhập, trên thông báo có mã đại biểu, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống điện tử EzGSM.
- Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu được cấp để truy cập vào hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> và thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử theo các nội dung của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Đại hội và thực hiện bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thông tin đã đăng ký này.
- Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
- Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).
- Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM:

- Đối với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn/>. Sau khi hoàn tất việc

- lựa chọn phương án biểu quyết cho tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu nhấn nút “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Đại biểu có thể thay đổi phương án biểu quyết đã lựa chọn trước khi nhấn nút “Biểu quyết”. Phương án lựa chọn sau cùng trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:
- Toàn bộ nội dung biểu quyết được cổ đông xác nhận trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo đúng thời gian quy định của Đại hội đều được ghi nhận là nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được Đại biểu xác nhận và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử theo đúng thời gian quy định của Đại hội.
 - Trường hợp Đại biểu đã đăng nhập nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào sẽ được hiểu là đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về).
4. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Điều 11. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty.
 - Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 12. Cách thức kiểm phiếu

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đề được ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.
2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu

CHƯƠNG V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng ban Thư ký.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Đại hội kết thúc.

Điều 14. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

CHƯƠNG VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 15 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHIÊM ĐỨC THUẬN

))

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công Ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông

ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.



2. Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
 - Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị.
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty sửa đổi có hiệu lực từ ĐHCĐ này.
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỶ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 04 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty). Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên.
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại không quá năm (05) công ty khác.
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
6. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Căn cứ theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN VÀO HĐQT

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT
 - Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (theo mẫu đính kèm).
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
 - Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.
 - Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.
 - Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm).
 - Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT.
 - Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
 - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
 - Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.
2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2024.

Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Địa chỉ : C14-HH04, Đường Lưu Khánh Đàm, P.Giang Biên, Q. Long Biên, TP. HN

Điện thoại : 0356310275 – Mr. Đăng

Email : hoangson dang101296@gmail.com

ĐIỀU 7. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).
2. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Đại biểu có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
4. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
5. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

ĐIỀU 9. PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Phiếu bầu cử

- Đại biểu tham gia bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM, Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.
- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - “Bầu dồn đều phiếu”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- “Bầu ghi số”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.
- “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
- “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

3. Cách thức bầu cử

a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (03 thành viên). Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM theo hướng dẫn sau:

- Kể từ khi khai mạc đại hội, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

- Cách ghi phiếu bầu cử:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Đại biểu để trống không đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” và không ghi số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên.

Lưu ý: Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ, Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

b) Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

4. Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” của Đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu cử có số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

5. Kiểm phiếu

- Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu dồn đều phiếu”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

6. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

ĐIỀU 11. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHIÊM ĐỨC THUẬN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 01/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lưu Đình Tuấn)

Kính gửi: Đại hội đồng 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lưu Đình Tuấn như sau:

Ngày 22/11/2024, Công ty cổ phần tập đoàn 911 nhận được thông tin về việc Ông Lưu Đình Tuấn đã qua đời, không thể tiếp tục vai trò thành viên HĐQT.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lưu Đình Tuấn. Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHIÊM ĐỨC THUẬN

Số: **03**./2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911)

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT – 911 ngày 22/6/2024;
- Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng cho những giai đoạn tiếp theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã và đang cung cấp máy móc, thiết bị cho các đơn vị khai thác khoáng sản tại Việt Nam và Lào. Nhằm phát huy năng lực nội tại, và định hướng tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với tính hình thực tiễn. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc hủy bỏ phương án bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua phương án bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua hủy bỏ phương án bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 22/06/2024.

Lý do thay đổi: Nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại và phù hợp với định hướng của Doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

2. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2	Khai thác và thu gom than non	0520
3	Khai thác quặng sắt	0710



4	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
5	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
6	Bốc xếp hàng hóa	5224
7	Cung ứng lao động tạm thời <i>(Loại trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</i>	7820
8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>(Loại trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</i>	7830
9	Khai thác gỗ <i>(Loại trừ khai thác rừng tự nhiên)</i>	0220
10	Trồng rừng và khai thác rừng <i>(Loại trừ khai thác rừng tự nhiên)</i>	0210
11	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp <i>(Loại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên; Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng).</i>	0240
12	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
13	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
14	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
15	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
16	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
17	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi và theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, mô tô, xe máy</i>	4931
18	Vận tải hành khách đường bộ khác <i>Chi tiết:</i> - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; - Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở	4932

	<i>khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.</i>	
19	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng mô tô, xe máy có gắn động cơ, ô tô.</i>	4933
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>(Loại trừ các dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không và hoa tiêu)</i>	5229
22	Chuyển phát	5320
23	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời</i>	3511
24	Truyền tải và phân phối điện <i>(Loại trừ tuyến tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)</i>	3512
25	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn điện (Điều 32, Nghị định 137/2013/NĐ-CP);</i> - <i>Bán buôn hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy thu nạp năng lượng.</i>	4669
26	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán lẻ điện (Điều 33, Nghị định 137/2013/NĐ-CP);</i> - <i>Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy thu nạp năng lượng.</i>	4799
27	Xây dựng công trình điện <i>(Loại trừ xây dựng các công trình truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.)</i>	4221

386
TY
I AN
AN 91
I O HA

3. Ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình

này với cơ quan có thẩm quyền đối với các thay đổi về ngành, nghề kinh doanh đã nêu trên theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHIÊM ĐỨC THUẬN



Số: 04/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://911group.com.vn/quan-tri-cong-ty-1>

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://911group.com.vn/quan-tri-cong-ty-1>

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Tờ trình này.

4. Các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHIÊM ĐỨC THUẬN

M.S.D.N

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-911, ngày 23 tháng 12 năm 2024)

Ghi chú:

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần **màu đen, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp 2020 là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán này 31 tháng 12 năm 2020.

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU	
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là 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	c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;	Cập nhật dẫn chiếu luật

Chưa có	<p>p) <i>Tổ chức kiểm toán được chấp thuận</i> là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Pháp luật về kiểm toán độc lập</p> <p>q) <i>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i> là văn bản tập hợp các nguyên tắc, quy định về điều hành, quản lý Công Ty được ban hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục của Công Ty và phù hợp với quy định của Pháp Luật tại từng thời điểm</p>	Cập nhật các khái niệm phù hợp với Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Điều 4 Luật Chứng khoán, Điều 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC
II.TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II.TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	
<p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và <u>Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với các quy định của Điều lệ này.</u></p>	<p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và <u>Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</u></p>	Sửa đổi theo nhu cầu doanh nghiệp
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	

Chưa có	STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Bổ sung ngành nghề kinh doanh dựa trên tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
	25	Khai thác và thu gom than cứng	0510	
	26	Khai thác và thu gom than non	0520	
	27	Khai thác quặng sắt	0710	
	28	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722	
	29	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730	
	30	Bốc xếp hàng hóa	5224	
	31	Cung ứng lao động tạm thời <i>(Loại trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</i>	7820	
	32	Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>(Loại trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</i>	7830	
	33	Khai thác gỗ <i>(Loại trừ khai thác rừng tự nhiên)</i>	0220	
	34	Trồng rừng và khai thác rừng <i>(Loại trừ khai thác</i>	0210	

		<i>rừng tự nhiên)</i>	
35	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp <i>(Loại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên; Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng).</i>	0240	
36	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
37	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
38	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
39	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
40	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
41	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi và theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, mô tô, xe máy</i>	4931	

	<p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; - Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách. 	4932
42		
43	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng mô tô, xe máy có gắn động cơ, ô tô.</p>	4933
44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
45	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>(Loại trừ các dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không và hoa tiêu)</p>	5229
46	Chuyển phát	5320
47	<p>Sản xuất điện</p> <p>Chi tiết: Sản xuất</p>	3511

		<i>điện mặt trời</i>	
48	Truyền tải và phân phối điện <i>(Loại trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)</i>	3512	
49	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn điện (Điều 32, Nghị định 137/2013/NĐ-CP);</i> <i>Bán buôn hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy thu nạp năng lượng.</i>	4669	
50	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán lẻ điện (Điều 33, Nghị định 137/2013/NĐ-CP);</i> <i>Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy thu nạp năng lượng.</i>	4799	
51	Xây dựng công trình điện <i>(Loại trừ xây dựng các công trình</i>	4221	

	truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.)	
VI.CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	VI.CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	
3.Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	3.Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số thành viên quy định trong Điều lệ.	Sửa đổi phù hợp với Điểm b Khoản 1 Điều 140 và điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	
a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;	a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; và phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sau mười (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 điều 14 Phụ lục I kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	

36 - C
Y
đ
311
A N O I

<p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này <u>nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</u></p>	<p>5. Trường hợp người Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này thì chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo điều 140 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
<p>b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở <u>lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;</u></p>	<p>b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên căn cứ danh sách cổ đông tại ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Cập nhật phù hợp theo quy định tại điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một <u>thẻ biểu quyết</u>, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa</p>	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một bộ thẻ biểu quyết và/hoặc phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có), trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông đó hoặc đại diện được ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.</p> <p>Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, đối với thẻ biểu quyết, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế triển khai của Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>

<p>công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p>	<p>cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p> <p>c) Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.</p>	
<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	
<p>1.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15</p>
<p>Chưa có</p>	<p>4.Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và thực tế tại</p>



	<p>quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của từng đợt bầu thành viên hoặc quy chế tương đương hoặc Điều lệ công ty. Ngoài ra, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể thực hiện theo phương thức khác được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của từng đợt bầu thành viên hoặc quy chế tương đương</p>	Doanh nghiệp
VII.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	VII.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.	Cập nhật theo thực tế của Doanh nghiệp
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối	

thiếu 01 thành viên độc lập.	thiếu 02 thành viên độc lập.	
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	
Chưa có	13. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	Cập nhật, bổ sung theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	
4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:	4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:	
Chưa có	i) Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại Điều 15 và Điều 27 Điều lệ Công ty	Bổ sung, làm rõ theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14
Chưa có	j) Quyết định Các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty	Bổ sung, làm rõ theo nhu cầu thực tế tại Doanh nghiệp
i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Cập nhật số thứ tự

XXI. NGÀY HIỆU LỰC	XXI. NGÀY HIỆU LỰC	
<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhất trí thông qua ngày 12/11/2021 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhất trí thông qua ngày 23/11/2024 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhật điều khoản</p>

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số **04**/2024/Ttr-HĐQT-911, ngày 23 tháng 11 năm 2024)

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Quy chế sửa đổi” là phần **màu đen, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn 911;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

Quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi	Căn cứ pháp lý
CHƯƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	CHƯƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông	Điều 2. Đại hội đồng cổ đông	
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội	Sửa đổi phù hợp với Điểm b Khoản 1 Điều 140 và điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

	đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số thành viên quy định trong Điều lệ.	
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	
a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;	a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này và phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sau mười (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 điều 14 Phụ lục I kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 4. Ủy quyền và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 4. Ủy quyền và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	
1.Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.	1.Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một đại diện ủy quyền được cử tham dự đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi đại diện.	Sửa đổi, bổ sung dựa trên Quy định tại điều 14 Luật doanh Nghiệp 59/2020/QH14
Điều 6. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 6. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:	5.Trường hợp người Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này thì chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại	Sửa đổi, bổ sung theo điều 140 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

	hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:	
b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở <u>lên theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Điều lệ này;</u>	b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên căn cứ danh sách cổ đông tại ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;	Cập nhật phù hợp theo quy định tại điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Điều 8. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 8. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	
<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p>	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một bộ thẻ biểu quyết và/hoặc phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có), trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông đó hoặc đại diện được ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.</p> <p>Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, đối với thẻ biểu quyết, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Đối với phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông bỏ các phiếu biểu quyết vào thùng phiếu được niêm phong để ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế triển khai của Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

	<p>kiểm tra lại số phiếu biểu quyết thu về so với số phiếu biểu quyết phát ra và kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết thu về. Số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ của từng nội dung biểu quyết sẽ được tổng hợp thành một mục riêng và được ghi rõ trên biên bản kiểm phiếu.</p> <p>Việc bỏ phiếu bầu cử sẽ được quy định rõ tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Nếu có). Các phiếu bầu cử này cũng sẽ được cổ đông và Đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông bỏ vào thùng phiếu được niêm phong để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.</p> <p>Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p> <p>c) Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.</p>	
<p>5.Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng <u>biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến</u>. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p>	<p>5.Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp tới cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tại đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, biểu quyết trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo thực tế tại Doanh nghiệp</p>

	<p>của cổ đông biểu quyết để tán thành, không tán thành, không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết hoặc điền vào các phương án lựa chọn trên phiếu biểu quyết.</p> <p>a) Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.</p> <p>b) Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông điền vào một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô mình chọn và gửi phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội.</p> <p>Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p>	
<p>Điều 9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>Điều 9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	
<p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đự hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>4. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đự hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>4. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15</p>

Chưa có	Điều 11. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.	Cập nhật bổ sung theo quy định tại Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
Chưa có	1. Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.	
Chưa có	2. Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.	
Chưa có	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phải nêu rõ cách thức đăng ký tham dự và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.	
Chưa có	4. Cách thức đăng ký tham dự: Cổ đông hoặc người được ủy quyền (nếu có) tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống đại hội đồng cổ đông trực tuyến để thực hiện Đăng ký tham dự/hoặc bỏ phiếu điện tử.	
Chưa có	5. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty và Điều 4 Quy chế này và những cách thức khác (nếu có) được quy định tại Thông báo mời họp.	
Chưa có	6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty và Điều 7 Quy chế này.	

Chưa có	<p>7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông qua kết quả kiểm phiếu:</p> <p>a) Ngoài phương thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông (Hình thức hội nghị trực tiếp), Công ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “không ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết và số phiếu bầu cử cho từng ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống trực tuyến này. - Nếu có phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. <p>b) Việc kiểm phiếu đối với những đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp (nếu có) tuân theo quy định tại Điều 8 Quy chế này</p> <p>c) Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu và trước khi bế mạc đại hội.</p>	
Chưa có	<p>8. Điều kiện để nghị quyết được thông qua tại cuộc họp tuân theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty và Điều 9 Quy chế này.</p>	
Chưa có	<p>9. Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử có giá trị</p>	

	<p>tương đương nghị quyết dduwwocj thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp. Việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ công ty.</p>	
Chưa có	<p>Điều 12. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Phụ lục II kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC và theo điều 132 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
	<p>1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.</p> <p>2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít</p>	

	nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.	
Điều 11. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 13. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Cập nhật Số thứ tự
Điều 12. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Cập nhật số thứ tự
CHƯƠNG III.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHƯƠNG III.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	Điều 15. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Điều 14. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 16. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.	Cập nhật, bổ sung và làm rõ theo quy định tại Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

	Các tỷ lệ nắm giữ cổ phần nêu trên tính trên Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	
Điều 15. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 17. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.	Cập nhật theo thực tế của Doanh nghiệp
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập.	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 02 thành viên độc lập.	
Chưa có	Điều 18. Cách thức bầu HĐQT	
	Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng công số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử	Cập nhật, bổ sung theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

	viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	
Điều 16. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 19. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Điều 17. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Điều 18. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 21. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Điều 19. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 22. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Điều 20. Biên bản họp Hội đồng quản trị	Điều 23. Biên bản họp Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại luật số 03/2022/QH15

20

NG
PH
ĐỒI

PH

Chưa có	Điều 24. Thông báo nghị quyết HĐQT	
Chưa có	Nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Cập nhật, bổ sung theo quy định tại phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 21. Biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị	Điều 25. Biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Điều 22. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	Điều 26. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	Cập nhật số thứ tự
Điều 23. Người phụ trách quản trị công ty	Điều 27. Người phụ trách quản trị công ty	Cập nhật số thứ tự
Chưa có	<p>4. Người phụ trách quản trị công ty bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Có đơn xin từ chức;</p> <p>b) Không hoàn thành công việc được giao;</p> <p>c) Không tham dự từ 03 (ba) cuộc họp của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Các trường hợp khác mà pháp luật cho phép.</p>	Bổ sung theo quy định tại Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC và theo thực tế tại Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Chưa có	<p>5. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị HĐQT bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Công ty;</p> <p>b) Vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động;</p> <p>c) Và những trường hợp khác mà</p>	Bổ sung theo quy định tại Phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC và theo thực tế tại Doanh nghiệp

	<p>pháp luật cho phép.</p> <p>Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng đã ký kết</p>	
<p>CHƯƠNG IV</p> <p>TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p>	<p>CHƯƠNG IV</p> <p>TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p>	
Điều 24. Tổ chức bộ máy quản lý	Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý	Cập nhật số thứ tự
Điều 25. Người điều hành	Điều 29. Người điều hành	Cập nhật số thứ tự
Điều 26. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Cập nhật số thứ tự
4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:	4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:	
Chưa có	<p>j) Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại Điều 15 và Điều 27 Điều lệ Công ty</p>	Bổ sung, làm rõ theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Chưa có	<p>k. Quyết định Các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</p>	Bổ sung, làm rõ theo thực tế tại Doanh nghiệp
l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;	l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;	Cập nhật số thứ tự
k. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế	m. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch	Cập nhật số thứ tự

hoạch kinh doanh và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.	kinh doanh và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.	
l. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty	n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty	Cập nhật số thứ tự
Chưa có	6. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành doanh nghiệp Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành doanh nghiệp sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Bổ sung theo quy định tại phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 27. Thư ký công ty	Điều 31. Thư ký công ty	Cập nhật số thứ tự
CHƯƠNG V BAN KIỂM SOÁT	CHƯƠNG V BAN KIỂM SOÁT	
Điều 28. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát	Điều 32. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát	Cập nhật số thứ tự
Điều 29. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát	Điều 33. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát	Cập nhật số thứ tự
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu	Bổ sung, làm rõ quy định tại điều 115 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

	<p>từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên thành viên Ban kiểm soát</p>	
<p>3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 28 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p>	<p>3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 32 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p>	<p>Cập nhật dẫn chiếu luật</p>
<p>Chưa có</p>	<p>Điều 34. Cách thức bầu Kiểm soát viên</p> <p>Việc bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tương tự việc bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 16 Quy chế này.</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

Chưa có	Điều 35. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên sẽ được công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Bổ sung theo quy định tại phụ lục II thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	Cập nhật số thứ tự
CHƯƠNG VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	CHƯƠNG VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	
Điều 31. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	Điều 37. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	Cập nhật số thứ tự
Điều 32. Báo cáo thường niên	Điều 38. Báo cáo thường niên	Cập nhật số thứ tự
CHƯƠNG VII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	CHƯƠNG VII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	
Điều 33. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Điều 39. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Cập nhật số thứ tự
Điều 34. Công khai thông tin	Điều 40. Công khai thông tin	Cập nhật số thứ tự
CHƯƠNG VIII: CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC	CHƯƠNG VIII: CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC	
Điều 35. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây:	Điều 41. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây:	Cập nhật số thứ tự
Điều 36. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm	Điều 42. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm	Cập nhật số thứ tự

soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác	soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác	
Điều 37. Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty	Điều 42. Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty	Cập nhật số thứ tự
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	XXI. NGÀY HIỆU LỰC	
Điều 38. Hiệu lực thi hành	Điều 43. Hiệu lực thi hành	Cập nhật số thứ tự
Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 bao gồm 8 chương 38 điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 .	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 bao gồm 8 chương 43 điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 .	Cập nhật điều khoản



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: **05/2024/Ttr-HĐQT-911**

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin)

Kính gửi: Đại hội đồng 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”);
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin với thông tin Cụ thể như sau:

- 1. Thông qua việc ký kết đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin với Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast.**
 - Nội dung hợp đồng: Hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin
 - Giá trị hợp đồng dự kiến: 500.000.000.000 đồng
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2025
- 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**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHIÊM ĐỨC THUẬN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: **06**./2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung bốn (03) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

STT	Tên ứng viên
1	NGUYỄN MẠNH HẢI
2	NGUYỄN XUÂN THANH
3	NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG



Số: **07**/2024/TTr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: **Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2022**)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 17/06/2020 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn 911;
- Kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

Đề xuất thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 nêu tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-911 và được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 20/6/2022.

Lý do: Giai đoạn năm 2022-2023, thị trường chứng khoán trong nước bị ảnh hưởng và biến động theo chiều hướng tiêu cực do nhiều yếu tố tác động. Chính vì vậy, các Công ty hoạt động trên thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng. Nhận thấy được những khó khăn chung của thị trường, HĐQT công ty vẫn chưa thể lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, HĐQT nhận thấy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 không còn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, ngày 18/11/2024, Hội đồng quản trị đã nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty về việc bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vào chương trình hợp. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 và thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ mới phù hợp với tình hình thị trường và tình hình thực tế của công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHIÊM ĐỨC THUẬN

