

Số: 12/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

V/v: Nhận được đơn từ nhiệm
của thành viên ban kiểm soát

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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/Mã thành viên: NO1

- Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/05/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo nhận được đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của bà Đàm Thị Việt Anh và đơn từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát của Bà Lưu Thị Kim Dung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của bà Đàm Thị Việt Anh;

- Đơn từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát của bà Lưu Thị Kim Dung.

Đại diện tổ chức

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Đình Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty;

: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Tôi tên là: ĐÀM THỊ VIỆT ANH

Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các quý cổ đông đã tín nhiệm bầu tôi vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty. Trong suốt thời gian vừa qua, dưới sự hợp tác, giúp đỡ của các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tôi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát được nữa.

Vậy bằng đơn từ nhiệm này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Và thực hiện các thủ tục để tôi thôi không còn tham gia Ban kiểm soát công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính chúc quý Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dồi dào sức khỏe.

Tôi xin chân thành cảm ơn. !

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn

Đàm Thị Việt Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty;
: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Tôi tên là: LƯU THỊ KIM DUNG

Chức vụ hiện nay: Thành viên kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các quý cổ đông đã tín nhiệm bầu tôi vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty. Trong suốt thời gian vừa qua, dưới sự hợp tác, giúp đỡ của các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tôi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát được nữa.

Vậy bằng đơn từ nhiệm này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Và thực hiện các thủ tục để tôi thôi không còn tham gia Ban kiểm soát công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính chúc quý Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dồi dào sức khỏe.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn

Lưu Thị Kim Dung