

Số: 14/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 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/Mã thành viên: NO1

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

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 31/05/2024 về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Thúy kể từ ngày 31/05/2024.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 31/05/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Hoàng Sơn Đăng kể từ ngày 31/05/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công bố Website Công ty;

- Lưu TCKT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Tuấn

Số: 06/2024/TB-911

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 số 07/2024/NQ-HĐQT-911 và số 08/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 30/05/2024. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ THÚY**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Được phân công nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **HOÀNG SƠN ĐĂNG**
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Kế toán tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> Mục Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-911 của HĐQT ngày 31/05/2024;
- Nghị Quyết 08/2024/NQ-HĐQT-911 của HĐQT ngày 31/05/2024;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



LƯU ĐÌNH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2024/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thúy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thôi giữ chức vụ kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đối với Bà **Nguyễn Thị Thúy** kể từ ngày 31/05/2024.
- Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Thúy** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí đảm nhận cho người thay thế và các bộ phận có liên quan tại Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Bà Nguyễn Thị Thúy và các Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS
- Lưu P. HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Đình Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2024/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Hoàng Sơn Đăng** giữ chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kể từ ngày 31/05/2024.

Thông tin Ông Hoàng Sơn Đăng:

Sinh ngày: 10/12/1996

CCCD số: 038096001391

Ngày cấp: 06/09/2021

Nơi cấp: Cục CS

QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Xã Hoàng Thành, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điều 2. Ông **Hoàng Sơn Đăng** thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được Bổ nhiệm theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy định nội bộ; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán về việc thực hiện các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



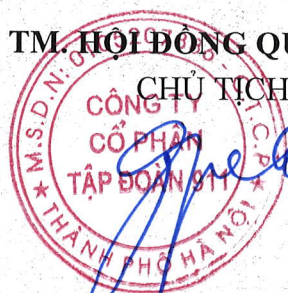
Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Ông **Hoàng Sơn Đăng** và các Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS
- Lưu P. HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Handwritten signature in blue ink.

CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: **HOÀNG SƠN ĐĂNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/12/1996

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xã Hoàng Thành, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

9/ Số điện thoại:

10/ Email (nếu có): hoang.son.dang.neu@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Hoàng Sơn Đăng		Kế toán trưởng		CCCD				Xã Hoàng Thành, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa			01/06/2024		Bỏ nhiệm	
1.01		Hoàng Sơn Hải			Bố đẻ	CCCD				Xã Hoàng Thành, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa			01/06/2024			

1.02		Đặng Thị Ngoan			Mẹ đẻ	CCCD				Xã Hoàng Thành, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa			01/06/2024			
1.03		Hoàng Bích Hồng			Em gái	CCCD				Xã Hoàng Thành, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa			01/06/2024			

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Kế toán

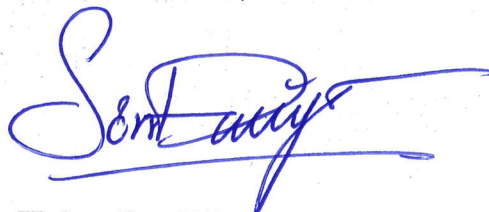
19/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 06/2022 đến ngày 31/05/2024	Công ty cổ phần Tập đoàn 911	Kế toán tổng hợp
Từ ngày 31/05/2024	Công ty cổ phần Tập đoàn 911	Kế toán trưởng

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Sơn Đăng