

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN 911

-----***-----

Số: 09/2024/CBTT-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 06 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: NOI
- 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:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 06/05/2024 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 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:

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Nghị Quyết số 05/2024/NQ-HĐQT-911 của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

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

Hà Nội, ngày 06 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 HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 06/05/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Bổ nhiệm

- Ông: **NGUYỄN TRUNG HIẾU**
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2024

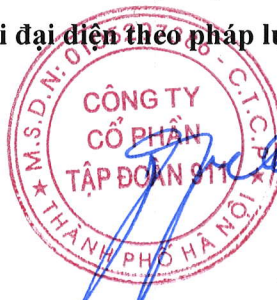
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> Mục Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT 05/2024/NQ-HĐQT-911 ngày 06/05/2024;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



LƯU ĐÌNH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

-----***-----

Số: 05/2024/NQ-HĐQT-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán Công ty**

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN TRUNG HIẾU** giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán** Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kể từ ngày 06/05/2024.

Điều 2. Ông **NGUYỄN TRUNG HIẾU** có quyền hạn, trách nhiệm quyền lợi như sau:

- Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán được quy định tại quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, Luật kế toán, và sự phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ, duy trì tính toàn vẹn của vốn. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi. Chịu trách nhiệm cá nhân và báo cáo trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thiết lập và thực hiện các chiến lược để quản trị vốn do công ty yêu cầu, bao gồm đàm phán, quản trị và thu hồi công nợ, duy trì các thỏa thuận tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cần thiết. Nắm rõ các kế hoạch dài hạn của công ty, đánh giá các yêu cầu tài chính cần có trong các kế hoạch này và phát triển những yêu cầu tài chính theo những cách thức khác nhau.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
- Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính – ngân sách, phương án đầu tư đối với mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả cuối cùng.



- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
- Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính
- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán Công ty. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận. Giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm các vấn đề pháp lý về hoạt động tài chính kế toán, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổ chức quản lý hồ sơ kế toán - tài chính theo quy định, kiểm duyệt báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán được lập và hoàn thành đúng thời hạn quy định.
- Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
- Báo cáo với Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
- Phụ trách, chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề có liên quan đến pháp lý của đơn vị. Đảm nhiệm việc tham mưu, hỗ trợ tư vấn kịp thời, chính xác cho Ban giám đốc về những vấn đề pháp lý khác nhau như: quản trị tài chính doanh nghiệp, liên doanh quốc tế, luật doanh nghiệp,... Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tính pháp lý, mức độ hợp pháp của các hồ sơ và mọi giao dịch kinh doanh trong công ty.
- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc các phòng ban, thành viên HĐQT, với hoạt động của các phòng ban kinh doanh và sâu sát trong Tập đoàn.
- Quản lý, kiểm soát hoạt động tín dụng của công ty với các tổ chức tín dụng, duy trì các nguồn vốn thích hợp cho các khoản vay hiện tại của công ty từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức cho vay khác.
- Ký duyệt các báo, văn bản, giao dịch và làm việc với các cơ quan ban ngành thuộc phạm vi trách nhiệm được ủy quyền.
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên và ông Nguyễn Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS
- Lưu P. HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN 911
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Đình Tuấn



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

Hà Nội, ngày 06 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: Nguyễn Trung Hiếu

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/04/1974

4/ Nơi sinh: Quảng Ninh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P1105, Nhà N09B1, KĐT Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0972 003 911

10/ Email (nếu có): nguyentrunghieud.911@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: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán

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/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Cam kết nắm giữ số 100% số lượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo.

16/ 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.

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

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

19/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân (kỹ sư)/Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế về Tài chính và Ngân hàng.

20/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/1996 đến tháng 12/2003	Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt	Kế toán viên, Chuyên quản Tài chính kế toán, Thành viên Ban kiểm soát
Từ tháng 01/2004 đến 12/2009	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Tập Đoàn Bảo Việt	Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty thành viên, Thành viên Ban đổi mới công nghệ, phát triển và quản lý đại lý, tái cấu trúc Bảo Việt
Từ tháng 01/2010 đến 12/2015	Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PGBank)	Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Hội sở, Trưởng phòng Giao dịch PGBank Phạm Hùng, Hà Nội
Từ tháng 01/2016 đến 12/2019	Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á,	Trợ lý Tổng Giám đốc, Kiểm soát tuân thủ, kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Hải Phát thủ đô, Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty công trình giao thông 5 (CIENCO5)
Từ tháng 01/2020 đến 01/2024	Công ty Cổ phần AMACCAO	Phó Tổng Giám đốc, Kiêm phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán APEC

Từ tháng 02/2024 đến 05/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn 911	Phu trách phát triển kinh doanh thị trường Lào, Giám đốc phát triển kinh doanh
Từ tháng 05/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn 911	Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán

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)



Nguyễn Trung Hiếu