

Số: 07/2024/TB-911

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-BKS-911 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ngày 24/06/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Thị Kim Dung	Thành viên BKS	Trưởng BKS	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	24/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết BKS số 01/2024/NQ-BKS-911 của Ban kiểm soát ngày 24/06/2024;

- Biên bản họp BKS số 01/BBH-BKS-911 của Ban kiểm soát ngày 24/06/2024.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đàm Thị Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 01/2024/NQ-BKS-911

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về: Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025)

BAN KIỂM SOÁT

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 vào Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 22/06/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2024/BBH-BKS-911 ngày 24/06/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bầu Bà Trần Thị Kim Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu P. HC;



Số: 01/2024/BBH-BKS-911

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

BÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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.

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2024, Tại Văn phòng miền bắc, C14 – HH04, Đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Bà Lê Thị Loan
2. Bà Trần Thị Kim Dung
3. Bà Trần Ngọc Anh

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, thì phiên họp của Ban kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% bầu Bà Trần Thị Kim Dung – Thành viên Ban kiểm Soát làm chủ tọa cuộc họp và Bà Trần Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát làm thư ký cuộc họp.

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban kiểm soát giới thiệu Trần Thị Kim Dung – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025.



III. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên nhất trí với các nội dung đã trình bày.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Mỗi thành viên BKS có một (01) phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên BKS tham dự họp là ba (03) phiếu biểu quyết.

Nội dung 01: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết, kết quả chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả thành viên dự họp.

Như vậy, Căn cứ quy định hiện hành, Bà Trần Thị Kim Dung đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 24/06/2024.

V. CAM KẾT

Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ



TRẦN NGỌC ANH

THÀNH VIÊN BKS



LÊ THỊ LOAN

CHỦ TỌA



TRẦN THỊ KIM DUNG

