

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 17/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Mã chứng khoán: 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:

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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2024 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 nhận:

- Như trên;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu TCKT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BE-ĐHĐCĐ-911 ngày 22/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 7. Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-911.



Điều 9. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT-911.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu ông Nghiêm Đức Thuận giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1. Bà Trần Thị Kim Dung

2. Bà Trần Ngọc Anh

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2024.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LƯU ĐÌNH TUẤN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 22 tháng 06 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 28/05/2024 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: Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: Phạm Đình Thoan - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Đức Hải - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/”BDH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Phạm Đình Thoan - Tổng Giám đốc;
 - Ông: Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông: Nguyễn Trung Hiếu - 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 thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu – 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 13 giờ 31 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: **22** cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: **14** cổ đông.
- Đại diện cho: **16.045.711** phiếu biểu quyết, chiếm: **66,8571%** 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 thường niên 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. Bà Đàm Thị Việt Anh – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.
4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
 - Ông Phạm Đình Thoan - Thành viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên HĐQT.
5. Ông Phạm Đình Thoan – Thành viên đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
 - Ông Tào Duy Hùng - Trưởng ban.
 - Bà Đoàn Anh Tú - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên.
6. Ông Lưu Đình Tuấn - chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng ban.
 - Bà Lê Thị Loan - Thành viên.
 - Ông Nguyễn Văn Bắc - Thành viên.

Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Bà Đàm Thị Việt Anh trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

520736
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
PHỐ H

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
 - Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
8. Bà Đàm Thị Việt Anh trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
9. Bà Đàm Thị Việt Anh trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Phạm Đình Thoan – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
2. Ông Nghiêm Đức Thuận thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
3. Bà Đàm Thị Việt Anh – Thành viên BKS thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
4. Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày các Tờ trình sau (*chi tiết theo Tờ trình đính kèm*):
 - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên Website của Công ty (<https://911group.com.vn/>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;



- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

4.2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16.909.914.689
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (=1-2)	16.909.914.689
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	51.644.537.910
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	68.554.452.599
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 5%)	12.000.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	56.544.452.599

Trong đó, phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

4.3. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.



Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

4.4. Tờ trình thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD trong năm 2023

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS tuân thủ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 là 2.294.190.500 đồng, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT	352.001.000
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	606.723.000
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	445.643.500
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	304.069.000
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	199.710.000
6	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	0
7	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS	0
8	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	0
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS (Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 30/06/2023)	0
10	Ông Vũ Đức Đạt	Tổng Giám đốc	386.044.000
	Tổng		2.294.190.500

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

STT	Chức vụ	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2024 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	7.000.000
3	Trưởng BKS	01	5.000.000
4	Thành viên BKS	02	4.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 636.000.000 đồng.

4.5. Tờ trình thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911:

1. 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	7820
8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
9	Khai thác gỗ	0220
10	Trồng rừng và khai thác rừng	0210
11	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	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

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên.
3. Ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động tại Điều lệ công ty với các thay đổi về ngành nghề kinh doanh đã nêu trên.

4.6. Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

Ngày 30/06/2023, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”) đã tiến hành họp và ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911, trong đó có thông qua phương án tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 24.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong năm 2023 vừa qua, thị trường chứng khoán có những biến động mạnh và theo chiều hướng bất lợi nên Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Đồng thời tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn thời điểm triển khai và các công việc có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

4.7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thom.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 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.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

Ông: Nghiêm Đức Thuấn

Ứng cử viên Hội đồng quản trị

4.8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Đàm Thị Việt Anh và bà Lưu Thị Kim Dung.



- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 28 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - Số lượng ứng viên: Không hạn chế.
- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

Bà: Trần Thị Kim Dung

Ứng cử viên Ban Kiểm soát

Bà: Trần Ngọc Anh

Ứng cử viên Ban Kiểm soát

III. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Lưu Đình Tuấn 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. Ý kiến thứ nhất: Câu hỏi của cổ đông Tào Duy Hùng – Mã đại biểu NO1.000676: Theo dự thảo của tờ Trình số 05 về việc Công ty có định hướng đăng ký bổ sung một số ngành nghề liên quan đến dịch vụ hỗ trợ khai thác khoáng sản. Lý do vì sao, Công ty lại lựa chọn ngành nghề lĩnh vực này giai đoạn sắp tới?

Giải đáp thắc mắc: Ông Lưu Đình Tuấn (Chủ tọa): Dựa trên những nền tảng kinh doanh sẵn có, cùng với chúng tôi đã có lịch sử kinh doanh bên thị trường nước bạn Lào, mà nước bạn có tài nguyên về khoáng sản vì vậy định hướng Công ty trong giai đoạn mới sẽ đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường này.

Cũng chia sẻ về việc chúng tôi có trình Đại hội thông qua ngành nghề lĩnh vực liên quan đến khai thác và chế biến lâm sản, dự kiến đến năm 2025 chúng tôi sẽ thực hiện giai đoạn 1 để mở nhà máy viên nén gỗ để xuất khẩu sang thị trường Nhật, Trung Quốc.

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

Sau khi nghe Bà Đàm Thị Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Đàm Thị Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm 16 giờ 08 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: **26** cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: **17** cổ đông.
- Đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **72,0517%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BCĐHĐCĐ-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BCĐHĐCĐ-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BCĐHĐCĐ-911



- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TtrHĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 07: Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 08: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Nội dung 09: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.



Kết luận: Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** 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.

Kết luận: Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Sau khi nghe Bà Đàm Thị Việt Anh – 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, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Đàm Thị Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 16 giờ 20 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: **26** cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: **17** cổ đông.
- Đại diện cho: **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm: **72,0517%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử chi tiết như sau:

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** 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.



- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Nghiêm Đức Thuần	17.292.411

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội thông qua, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu cử bổ sung là Ông Nghiêm Đức Thuần.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho **17.292.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** 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.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Trần Thị Kim Dung	18.037.411
2	Trần Ngọc Anh	16.547.411

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu cử bổ sung gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Dung
2. Bà Trần Ngọc Anh

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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tỷ lệ 100,0000% 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 22 tháng 06 năm 2024.

THƯ KÝ



Đoàn Anh Tú



CHỦ TỌA



Lưu Đình Tuấn



Số: 01/2024/BCDHĐCD-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCD như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Môi trường kinh tế vĩ mô đã có nhiều khởi sắc như: Lãi suất vay giảm, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, ngành bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi trở lại trong quý cuối năm, tổng mức bán lẻ cải thiện dần,... khó khăn nhất đã qua, tuy nhiên vẫn cần thời gian để các doanh nghiệp hồi phục và mở rộng sản xuất. Lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khai thác mỏ tiếp tục cạnh tranh mạnh, chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ.

Năm 2023, công ty chủ trương phát triển kinh doanh bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với kết cấu tổ chức. Vận hành tổ chức theo định hướng chuyển dịch số và chú trọng vào công tác xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phù hợp với văn hóa và chiến lược kinh doanh, nhằm phát huy thế mạnh hiện có của công ty trong lĩnh vực cung cấp máy, thiết bị thi công. Thời gian tới, công ty tiếp tục tìm kiếm không gian kinh doanh mới, định hướng mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đối với lĩnh vực, dịch vụ khai khoáng tại thị trường Việt Nam và Lào.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 16,910 tỷ đồng, vượt mức chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua 0,63%. Về công tác quản lý chi phí, công ty đã chủ động cắt giảm đối với những khoản mục chi phí được đánh giá là không hiệu quả, cụ thể là: So với năm 2022, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 giảm 7,873 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 29,170%.

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2022	Năm 2023	Tăng trưởng 2023/2022 (%)
Tổng tài sản	1.137,623	438,467	-61,46%
Vốn chủ sở hữu	303,645	308,554	1,62%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.325,467	611.497	-53,87%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	96,060	34,827	-63,74%
Lợi nhuận trước thuế	49,796	21,253	-57,32%
Lợi nhuận sau thuế	38,940	16,910	-56,57%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911)
II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
1. Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Bám sát diễn biến thực tế của thị trường và đề ra các chính sách đúng đắn, phù hợp. Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả thực hiện như sau:

a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.000	611,497	61,15%
2	Lợi nhuận sau thuế	16	16,910	105,69%



b. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023.

c. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023

Trong năm 2023, do tình hình diễn biến thị trường không thuận lợi nên công ty chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

d. Về thù lao HĐQT năm 2023

Việc chi trả thù lao của HĐQT, tuân thủ theo đúng phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2023 là 1.908.146.500 đồng, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT	352.001.000
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	606.723.000
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	445.643.500
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	304.069.000
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	199.710.000
	Tổng		1.908.146.500

2. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2023

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2023 của Công ty như sau:

1. Ông Lưu Đình Tuấn : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Hải : Thành viên HĐQT không điều hành
3. Ông Phạm Đình Thoan : Thành viên HĐQT điều hành
4. Bà Nguyễn Thị Thơm : Thành viên HĐQT điều hành
5. Ông Nguyễn Văn Bắc : Thành viên HĐQT độc lập

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp có sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên thuộc HĐQT. Các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng trình tự,

thủ tục, quy định tại điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ứng phó với sự biến động của thị trường, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT-911	16/03/2023	- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023NQ-HĐQT-911	17/04/2023	- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT-911	09/05/2023	- Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT-911	09/06/2023	- Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT-911	16/11/2023	- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng, để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.	100%
6	03/2023/QĐ-HĐQT-911	12/12/2023	- Quyết định của HĐQT về việc ban hành quy chế công bố thông tin.	100%
7	06/2023/NQ-HĐQT-911	29/12/2023	- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc bán tài sản.	100%

– HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định tại điều lệ công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số lượng thành viên tham dự, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

– HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Nội dung các giao dịch đã được công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/>, mục “Quan hệ cổ đông”.

5. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

– Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

+ Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty là 01 thành viên, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT độc lập.

+ Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

+ Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cũng như tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác theo sự phân công công việc.

+ Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

– Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Các cuộc họp, quyết định của HĐQT được thực hiện, ban hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

+ HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, cũng như phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thông xuyên với Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

+ Các quyết định của HĐQT luôn được thông báo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để phối hợp thực hiện.

+ Các đề xuất, đóng góp ý kiến của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát luôn được HĐQT xem xét, nghiên cứu và đưa ra ý kiến chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

6. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Kết quả cho thấy, trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quản lý và điều hành công ty hiệu quả hơn. Đồng thời, Ban Tổng giám đốc cũng thường xuyên báo cáo về các hoạt động của công ty để HĐQT đưa ra chỉ đạo kịp thời.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp, nâng cao chất lượng quản trị công ty. Cụ thể:

– Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

– Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

– HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, cũng như chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

– HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát. Tôn trọng tư cách khách quan của Ban kiểm soát, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Giám sát, xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU ĐÌNH TUẤN

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023

Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Trong bối cảnh đó, thì nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước. Lường trước được vấn đề đó, nước ta đã tập trung xây dựng kế hoạch và hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng, cụ thể: Việt Nam là quốc gia được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận là quốc gia đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong việc phát triển kinh tế - xã hội, GDP của Việt Nam trong năm 2023 tăng trưởng 5,05% so với năm 2022 và cao hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2020 và năm 2021 lần lượt là 2,87% và 2,55%.

II. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG MÁY XÂY DỰNG NĂM 2023

Trong năm 2023, nhiều dự án lớn được tiếp tục triển khai và song song với đó cũng có rất nhiều những dự án có quy mô lớn được khởi công, cụ thể như: Dự án đường vành đai 3 với tổng chiều dài toàn tuyến 76,3 km đi qua Thành phố Hồ Chí Minh (47,35 km); Đờng Nai (11,26 km); Bình Dương (10,76 km); Long An (6,81 km) với tổng mức đầu tư của dự án khoảng 75.378 tỷ đồng; Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 dài 53,7 km với tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng; Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 117,5 km với tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng; Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nền, huyện Việt Yên, Bắc Giang (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng; Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở đô thị Kim Hoa, huyện Mê Linh với tổng vốn đầu tư là 1.268 tỉ đồng; Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Trảng Duệ tại huyện An Dương, TP Hải Phòng với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng; Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương tại Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư 1.576 tỉ đồng; Khu công nghiệp số 5 thuộc KCN và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với tổng mức đầu tư là 2.385 tỷ đồng. Công trình xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét tại thôn K' Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng với tổng mức đầu tư 982 tỷ đồng,...

Xu hướng tăng trưởng của thị trường xây dựng làm tăng nhu cầu thuê hoặc mua máy móc, thiết bị thi công của các nhà thầu xây dựng, trong quá trình thực hiện thi công, xây dựng công trình trong dài hạn.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, một chặng đường dài với hành trình nhiều biến động, khó khăn và thách thức từ những bất ổn trong tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước. Trước những khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã, và đang đề ra những phương án cụ thể nhằm củng cố vị thế trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời từng bước mở rộng sang lĩnh vực ngành nghề mới đã được nằm trong tầm nhìn và chiến lược của công ty trong nhiều năm qua cụ thể là: Công ty phấn đấu trở thành đơn vị nhập khẩu, cung cấp và cho thuê máy thi công xây lắp số một tại thị trường Việt Nam và Lào, đồng thời chuyển mình thành đơn vị cung cấp dịch vụ khai khoáng và trực tiếp khai thác.

Năm 2023, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại đã khiến cho: Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp không nhận được công trình; Giá nguyên vật liệu và nhân công tăng cao; Hàng loạt doanh nghiệp xây lắp cắt giảm giờ làm, sa thải lao động khiến thu nhập khả dụng cũng bị siết chặt. Nguồn cung cho ngành hàng máy móc, thiết bị thi công xây lắp dư thừa khá nhiều từ những năm trước dẫn đến việc cạnh tranh về giá giữa các nhà bán lẻ diễn ra khốc liệt để giành thị phần từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các cấp quản lý và toàn thể CBNV Công ty đã cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, cân đối nguồn tiền và chung tay đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn một cách linh hoạt trước những yếu tố, biến động mạnh của thị trường. Dù kết quả chỉ tiêu tài chính ở một số mảng không hoàn thành theo kế hoạch đề ra, nhưng đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CBNV Công ty. Và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty đạt được như sau:

Bảng 1: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh	
			+/-	%
1. Tổng giá trị tài sản	1.137,623	438,467	-699,156	-61,46%
2. Doanh thu thuần	1.325,467	611,497	-713,97	-53,87%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	52,422	19,922	-32,500	-62%
4. Lợi nhuận khác	-2,626	1,330	3,956	-150,65%
5. Lợi nhuận trước thuế	49,796	21,253	-28,543	-57,32%
6. Lợi nhuận sau thuế	38,940	16,910	-22,03	-56,57%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911)

Về quy mô tổng tài sản của Công ty: Giá trị tổng tài sản năm 2023 đạt 438,467 tỷ đồng giảm 699,156 tỷ đồng so với năm 2022, tương đương tốc độ giảm 61,46%.

Doanh thu thuần năm 2023 đạt 611,497 tỷ đồng giảm 713,97 tỷ đồng so với năm 2022, tương đương tốc độ giảm 53,87%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2023 đạt 16,910 tỷ đồng giảm 22,03 tỷ đồng so với năm 2022, tương đương tốc độ giảm 56,57%.

**Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 của
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện kế hoạch
Vốn điều lệ	480	240	50,00%
Doanh thu thuần	1.000	611,497	61,15%
Lợi nhuận sau thuế	16	16,910	105,69%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,016	0,028	172,83%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,033	0,07	211,38%

Nhìn vào kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện của năm 2023 so với kế hoạch kinh doanh dự kiến thực hiện được HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2023, có thể thấy rằng: Năm 2023 là một năm tạm có thể đánh giá là thành công đối với hoạt động kinh doanh chung của công ty. Cụ thể, Dù nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện được đã vượt 5,69% so với kế hoạch đề ra.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm đầy những thách thức đối với mảng kinh doanh chính của Công ty, khi các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu tiềm ẩn những nguy cơ như: Chiến tranh xung đột ở các điểm nóng trên thế giới không có dấu hiệu dừng lại; GDP tăng trưởng chậm; Giá dầu, giá vàng, tỷ giá, lãi suất liên tục tăng. Những điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường máy xây dựng và phụ tùng. Thị trường máy thi công xây lắp sang năm 2024 được dự đoán sẽ giảm 5-10% so với năm 2023. Phân khúc các sản phẩm máy thi công xây lắp công nghệ tầm thấp và trung sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố kinh tế vĩ mô. Phân khúc máy xây dựng có chiều sâu về công nghệ và dùng cho một số dự án trọng điểm quốc gia

vẫn có nhiều dư địa phát triển. Mặc dù phân khúc sản phẩm cao cấp vẫn tăng trưởng về số, tuy nhiên, về giá trị lại chiếm tỷ trọng không quá lớn trong toàn bộ ngành máy thi công, dẫn đến việc cung cấp máy thi công xây lắp được dự báo năm 2024 vẫn giảm cả về số lượng và giá trị. Xuất phát từ bối cảnh đó, công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã đặt ra kế hoạch trong năm 2024 với mục tiêu đạt doanh thu 600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng.

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Giải pháp chung:

- Nhận diện đầy đủ các rủi ro để có chính sách quản trị rủi ro thích hợp, góp phần giảm thiểu chi phí phát sinh, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, cân đối nguồn tài chính, tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị ở mức hợp lý.

- Chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, đối sách để có những biện pháp ứng phó kịp thời, kể cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, để tránh tối đa việc doanh nghiệp bị bất ngờ và bị động, dẫn đến khó khăn về các vấn đề tài chính và gián đoạn trong hoạt động kinh doanh.

- Đầu tư vào các hoạt động Marketing chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu cho công ty nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động kinh doanh của từng mảng kinh doanh, các dòng sản phẩm; Tạo điều kiện để tiếp cận những đối tác, khách hàng mới để mở rộng hơn nữa thị trường cung cấp sản phẩm.

- Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc, thưởng theo hiệu quả SXKD để khuyến khích người lao động và thu hút, giữ chân nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao. Kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có để nâng cao chất lượng công tác của người lao động.

Giải pháp về ngành phân phối:

- Tiếp tục duy trì doanh số mảng phân phối để duy trì thị phần và hiệu quả đạt mức cao nhất có thể. Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm kinh doanh các sản phẩm công nghệ mới, nằm trong và ngoài hệ sinh thái hiện tại.

- Thiết lập quan hệ chặt chẽ với khách hàng cuối (end-users) để từng bước có sức ảnh hưởng lớn hơn đối với Hãng, đại lý. Bên cạnh đó, công ty cũng nên chú trọng đến việc tuyển dụng đội ngũ nhân sự kỹ thuật để có cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng hơn trong quá trình kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, thường xuyên rà soát từng đơn đặt hàng nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thị trường nhưng vẫn an toàn về mặt tồn kho hàng hóa. Đồng thời, tìm kiếm bổ sung nguồn tài chính giá tốt, thực hiện các phương án dự phòng để giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá cũng như tận dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn vay, đảm bảo dòng tiền kinh doanh được vận hành tốt trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động bất lợi.

- Tính toán tính hiệu quả của từng hợp đồng, từng dòng sản phẩm, và từng bộ phận để đề ra phương án kinh doanh trong giai đoạn mới đạt hiệu quả cao.

- Sàng lọc khách hàng, đưa thêm những điều khoản liên quan đến nghĩa vụ thanh toán vào hợp đồng.

- Đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với tiêu chí tuân thủ theo tên chỉ thượng tôn pháp luật, đồng thời bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Luôn theo dõi, quan sát tình hình trong nước và diễn biến kinh tế thế giới để luôn có những định hướng cho các mục tiêu đã được đề ra, cụ thể là mục tiêu: Đưa công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trở thành đơn vị cung cấp máy móc thiết bị thi công, dịch vụ khai khoáng hàng đầu tại Việt Nam.

Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2023, tập thể Ban điều hành công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 với mục tiêu: Đảm bảo việc làm, đời sống cho CBCNV; Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh; Quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2024.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của công ty, Ban Tổng giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HDQT, Ban TGD, HCNS.



PHẠM ĐÌNH THOAN



Số: 03/2024/BCĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM
2024

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
2	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS	30/06/2023		Cử nhân Kế toán
3	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	20/06/2022	30/06/2023	Cử nhân Kế toán

Kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2023:

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc tuân thủ pháp luật của công ty đối với các nội dung được quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan;
- Xem xét tính phù hợp các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;
- Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, nghiệp vụ trọng yếu của công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập, xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính. Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của công ty thông qua những cuộc họp với HĐQT, ban Tổng giám đốc;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với Nhà nước và người lao động theo quy định của Pháp luật bao gồm: Nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, và các nghĩa vụ tài chính khác.

2. Số lượng cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đàm Thị Việt Anh	02/02	100%	
2	Bà Lưu Thị Kim Dung	02/02	100%	
3	Bà Lê Thị Loan	01/02	50%	

0105
CỔ
CỐ
TẬP
ĐOÀN
911

4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	01/02	50%	
---	-------------------------	-------	-----	--

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, điều lệ tổ chức hoạt động và các nội dung tại nghị quyết của Đại hội cổ đông công ty;

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết và quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty;

- Các biên bản họp Hội đồng quản trị, phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, tập trung chủ yếu vào việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 về việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Đáp ứng được yêu cầu quản trị và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc;

- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành, để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;

- Thực hiện điều chỉnh cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;

- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của công ty và diễn biến chung của thị trường;

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng chính sách quản lý rủi ro, phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Ban Tổng giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2023

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các yêu cầu của Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trích nộp đầy đủ các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật. Công ty luôn thực hiện việc chi trả lương, thưởng định kỳ cho người lao động đúng thời gian và số lượng như cam kết trong hợp đồng lao động.

Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2023 của Công ty đã được lập đầy đủ theo đúng quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực và các quy định hiện hành của chế độ kế toán Việt Nam.

Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

Ban kiểm soát nội bộ của Công ty đã thực hiện kiểm soát định kỳ và đột xuất việc tuân thủ hệ thống tài liệu quản lý, kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty thông qua việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của Công ty, kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty và đưa ra những kiến nghị, giải pháp cải tiến hoạt động, quản lý rủi ro cho Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Căn cứ khoản 4 điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát báo cáo các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2023 chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch nào giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên ban Tổng giám đốc sai quy định.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

VI. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023 do tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, nên được sự nhất trí giữa các thành viên trong Ban kiểm soát. Các thành viên thuộc ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2024

1. Mục tiêu và phương châm hoạt động

- Giám sát mọi tình hình hoạt động kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết, thượng tôn pháp luật trong các lĩnh vực;
- Giám sát chuyên đề, tìm nguyên nhân, cảnh báo kịp thời.

2. Kế hoạch hoạt động

- Giám sát theo kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
- Giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BĐH.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán.
- Giám sát theo chuyên đề: Công tác pháp lý hoạt động, lĩnh vực đầu tư, công tác tài chính, hồ sơ pháp lý công tác mua sắm,...
- Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban kiểm soát (nếu có).
- Giám sát, khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác.

VIII. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để công tác điều hành hoạt động có hiệu quả cao, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với HĐQT/BĐH như sau:

- Thứ nhất: Công ty tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước; Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ theo tôn chỉ thượng tôn pháp luật, đồng thời là đối tác tin cậy đối với khách hàng và nhà cung cấp.

- Thứ hai: Trước diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường còn tiềm ẩn những khó khăn thử thách. Để vượt qua được những khó khăn đó, công ty cần xây dựng các phương án trong công tác quản trị, nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời, thích ứng với những biến động của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh của công ty.

- Thứ ba: Nâng cao công tác quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT/BGD công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

IX. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát thống nhất và đưa ra đánh giá, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2024;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.



ĐÀM THỊ VIỆT ANH

Số: 01/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

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;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên Website của Công ty (<https://911group.com.vn/>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 02/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

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;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16.909.914.689
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (=1-2)	16.909.914.689
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	51.644.537.910
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	68.554.452.599
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 5%)	12.000.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	56.544.452.599

Trong đó, phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.



- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định thời gian chi trả và triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền nêu trên dựa trên tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 03/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024)

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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT; BKS; Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 04/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD trong năm 2023

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS tuân thủ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 là 2.294.190.500 đồng, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT	352.001.000



2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	606.723.000
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	445.643.500
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	304.069.000
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	199.710.000
6	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	0
7	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS	0
8	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	0
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS (Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 30/06/2023)	0
10	Ông Vũ Đức Đạt	Tổng Giám đốc	386.044.000
	Tổng		2.294.190.500

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

STT	Chức vụ	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2024 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	7.000.000
3	Trưởng BKS	01	5.000.000
4	Thành viên BKS	02	4.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 636.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU ĐÌNH TUẤN



Số: 05/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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;
- 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, 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 bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, nội dung cụ thể như sau:

1. 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	7820



8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
9	Khai thác gỗ	0220
10	Trồng rừng và khai thác rừng	0210
11	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	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

- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Ủy quyền: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động tại Điều lệ công ty với các thay đổi về ngành nghề kinh doanh đã nêu trên.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HDQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU ĐÌNH TUẤN



Số: 06/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Ngày 30/06/2023, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”) đã tiến hành họp và ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911, trong đó có thông qua phương án tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 24.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong năm 2023 vừa qua, thị trường chứng khoán có những biến động mạnh và theo chiều hướng bất lợi nên Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Đồng thời tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn thời điểm triển khai và các công việc có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 07/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thơm gửi về cho Công ty ngày 10/05/2024.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 10/05/2024, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của bà Bà Nguyễn Thị Thơm.

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 chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thơm. Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 08/2024/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS 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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Đàm Thị Việt Anh và Bà Lưu Thị Kim Dung gửi về cho Công ty ngày 29/05/2024.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 29/05/2024, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Bà Đàm Thị Việt Anh và bà Lưu Thị Kim Dung.

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 chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Đàm Thị Việt Anh và bà Lưu Thị Kim Dung. Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 28 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

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

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 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

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
- 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 chốt ngày 28/05/2024 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

- “Công ty” là Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- “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 thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- “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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**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 28/05/2024 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 ĐHCĐ lên website của Công ty (<https://911group.com.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, 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 hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội) về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tại Đại hội; giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.
- 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 thống điện tử EzGSM trong trường hợp Đại biểu lựa chọn hình thức bỏ phiếu điện tử.

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:



- 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.
- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.
- Xem xét, tuân thủ điều kiện tiên 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 để 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

- Ban thư ký gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.
- 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.
- 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.
- 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 ghi và sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;
 - 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 thường niên 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 thường niên 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 (i) giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết (trường hợp Đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm họp) hoặc (ii) bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
 - Đại biểu chỉ được chọn một trong hai hình thức biểu quyết: thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại địa điểm họp hoặc thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- a. Đối với Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín trực tiếp tại địa điểm họp:**

Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” có ghi mã đại biểu, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
- Một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi mã đại biểu, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

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

- 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:

a. Đối với Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín trực tiếp tại địa điểm họp:

- Phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:



- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

- Phương thức nộp Phiếu Biểu Quyết:

Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với từng vấn đề. Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên. Sau đó, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

b. Đối với 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:

a. Đối với nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết trên Phiếu biểu quyết bản cứng tại địa điểm tổ chức Đại hội:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát,... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung, Đại biểu ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết



đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra.
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

b. Đối với nội dung biểu quyết thông qua hệ thống EzGSM:

- 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.

4. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được quy định chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 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.

CHƯƠNG V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông



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. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và 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 13. Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG VI HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 14 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.



LƯU ĐÌNH TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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 Ban kiểm soát 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, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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, thành viên Ban kiểm soát 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, Ban Kiểm soát;
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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, Ban kiểm soát.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **01 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 01 thành viên.
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia 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.

ĐIỀU 5. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **02 thành viên.**
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS (*Căn cứ theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 28 Quy chế quản trị nội bộ Công ty*):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ THÀNH VIÊN BKS (Căn cứ theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, Điều 36 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 HĐQT/BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- 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.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- 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/ Ban Kiểm soát 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/ thành viên Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 7. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN VÀO HĐQT/ BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/ BKS

- Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
 - + Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT/BKS (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/Thẻ căn cước/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 chủ động/nhóm chủ động đề cử;
 - + Biên bản họp nhóm chủ động (trường hợp nhóm chủ động góp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (theo mẫu đính kèm);
 - + Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của chủ động phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của chủ động; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp chủ động 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, góp cổ phần với các chủ động khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT/BKS;
 - + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng chủ động 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/BKS 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 18/06/2024.**

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 8. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được lập trên cơ sở đề cử của các chủ động hoặc ứng cử của các chủ động là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng chủ động 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 9. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- 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/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 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.
- 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.
- 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 10. PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức (i) bỏ phiếu kín bằng phiếu bầu cử hoặc (ii) bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Đại biểu chỉ được chọn một trong hai hình thức bầu cử: thực hiện bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín tại địa điểm họp hoặc thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Phiếu bầu cử

- a. Trường hợp Đại biểu tham gia bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín bằng phiếu bầu cử, Đại biểu được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS (sau đây gọi chung là “Phiếu bầu cử”) khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm họp. Phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, trên đó ghi số đăng ký (“Mã đại biểu”), họ và tên của đại biểu, tổng số lượng phiếu biểu quyết do đại biểu đại diện, tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên HĐQT/BKS. Khi được phát Phiếu bầu cử, đại biểu phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- b. Trường hợp 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.
- c. 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, Đại biểu tham dự trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để được phát Phiếu bầu cử mới và thu hồi Phiếu bầu cử cũ.
- d. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - **“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/BKS”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu.

3. Cách ghi Phiếu bầu cử

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (01 thành viên) hoặc BKS (02 thành viên). Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên**

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu đồng đều phiếu” cho ứng viên được chọn tương ứng.

- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU CHỌN, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cột “Bầu đồng đều phiếu” của tất cả các ứng cử viên.

- b) Cách thức bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM:

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.

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.

- c) Cách thức bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội: Đại biểu thực hiện ghi phiếu bầu cử theo cách thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này và bỏ phiếu kín vào hòm phiếu được niêm phong theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu tại địa điểm họp. Đại biểu phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.
- d) Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định (đối với phiếu bầu cử được gửi đi trên hệ thống bỏ phiếu điện tử). 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.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ (đối với trường hợp Đại biểu bỏ phiếu kín trực tiếp tại địa điểm Đại hội):
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- 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.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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/BKS 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/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



ĐIỀU 11. HIỆU LỰC THI HÀNH

- 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.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 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/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯU ĐÌNH TUẤN

