

Số: 18/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 25 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: NOI

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

Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Thị Việt Anh

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT-911 ngày 25/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2024 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 UO CBTT

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



ĐÀM THỊ VIỆT ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN 911

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

Số: 09/2024/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/06/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thương thảo, ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam và chỉ đạo các công việc có liên quan để công tác kiểm toán được triển khai đảm bảo tính độc lập, khách quan, hiệu quả, tuân thủ theo quy định của nội bộ và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Luận