

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-911 ngày 17/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 03/2025/BCĐHĐCĐ-911.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-911.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau đây:



STT	Họ và tên
1	Ông. Nguyễn Mạnh Hải
2	Ông. Nguyễn Xuân Thanh
3	Ông. Phạm Đình Thoan
4	Ông. Nghiêm Đức Thuần
5	Bà. Nguyễn Thị Thơm
6	Ông. Trần Tăng Hải
7	Ông. Đinh Tiến Hùng

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà. Trần Thị Kim Dung
2	Bà. Trần Ngọc Anh
3	Bà. Lê Thị Loan

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 8. Thông qua việc thực hiện giao dịch với Công Ty Cổ phần Phát Triển và Đầu tư Xây Dựng Vincons theo nội dung tờ trình số 05/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật theo nội dung tờ trình số 06/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 10. Thông qua việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/Ttr-HĐQT-911.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2025.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

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

Giấy chứng nhận Đăng ký : 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
kinh doanh số cấp lần đầu ngày 22/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày
20/01/2022.

Trụ sở chính : Thôn Phú Dục 1, xã Phú Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố
Hà Nội.

Thời gian họp : 13 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 17 tháng 05 năm 2025.

Địa điểm họp : Tòa nhà SD Building, Số 6/7 Vũ Đức Thận, Long Biên,
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 11/04/2025 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 (“HDQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Nguyễn Mạnh Hải
 - Ông Nguyễn Xuân Thanh
 - Ông Phạm Đình Thoan
 - Chủ tịch HDQT.
 - Phó Chủ tịch HDQT.
 - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc.

- Ông Nghiêm Đức Thuận
- Bà Nguyễn Thị Thơm
- Ông Nguyễn Đức Hải
- Ông Nguyễn Văn Bắc
- Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/“BDH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Phạm Đình Thoan
 - Ông Nghiêm Đức Thuận
 - Tổng Giám đốc.
 - 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 2025 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Hoàng Sơn Đăng - 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 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 14 giờ 07 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 38 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 27 cổ đông.
- Đại diện cho: 15.294.812 phiếu biểu quyết, chiếm 63,7284% 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 2025 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. Ông Nguyễn Mạnh Hải - thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.
4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Mạnh Hải
 - Ông Nguyễn Xuân Thanh
 - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
 - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn

- Ông Phạm Đình Thoan
 - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn
5. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
- Ông: Tào Duy Hùng
 - Trưởng ban.
 - Ông: Nguyễn Trung Hiếu
 - Thành viên.
 - Bà: Đoàn Anh Tú
 - Thành viên.
6. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tọa đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:
- Ông Hoàng Sơn Đăng
 - Trưởng ban.
 - Bà Hoàng Thị Hiền
 - Thành viên.
 - Bà Đoàn Thị Loan
 - Thành viên.
7. Ông Nguyễn Mạnh Hải trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
 - Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
 - 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 năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật;
 - Tờ trình về thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Vincons;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030
8. Bà Trần Thị Kim Dung trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
9. Bà Trần Thị Kim Dung trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại thời điểm 14 giờ 33 phút, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2025 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo hình thức bỏ phiếu Điện tử với kết quả như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 27 cổ đông.
- Đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 63,8971% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.295.212 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7385% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 40.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2615 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,7385% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.295.212 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7385% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 40.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2615 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 99,7385% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 15.282.212 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6537% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 53.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3463% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 99,6537% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 15.282.212 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6537% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 53.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3463% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ 99,6537% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025. (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
2. Ông Phạm Đình Thoan – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
3. Bà Trần Thị Kim Dung – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
4. Bà Nguyễn Thị Thơm – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
5. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
6. Bà Nguyễn Thị Thơm – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
7. Nghiêm Đức Thuận – Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT trình bày 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 năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
8. Nghiêm Đức Thuận – Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
9. Ông Phạm Đình Thoan – Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Vincons. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

10. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, Ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tọa 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. Chị Nguyễn Thị Trà có câu hỏi: Kế hoạch giao dịch giữa công ty Vincons là 680 tỷ, còn lại 200 tỷ thì công ty có kế hoạch gì cho 200 tỷ đó chưa?

Trả lời: Số đang trình với ĐHĐCĐ với Vincons, đối với mỗi gtrị hợp đồng cũng như lũy kế mỗi hđ nếu vượt trên 35% vốn điều lệ thì sẽ phải trình với ĐHĐCĐ

Trong những tháng đầu năm, 1 số hđ đang triển khai và đàm phán -> nhận thấy Vincons sắp tới sẽ khởi động rất nhiều dự án. Như thế chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực hiện nên kính trình ĐHĐCĐ con số đó để tiện cho việc đàm phán với VINCONS. Năm nay là năm kiện toàn hành chính, vị trí địa lý và ổn định chính trị -> HĐQT nhận định đến quý 3 đến cuối năm có thể kiện toàn bộ máy chính trị. Nhận thấy Chính phủ cũng đang đẩy mạnh đầu tư công vào năm 2026 nên HĐQT cũng đưa ra con số là 880 tỷ vì ngoài VINCONS thì Tập đoàn 911 cũng có những khách hàng khác như Tổng công ty điện hạt nhân Ninh Thuận, Sun Group, công ty đầu tư và phát triển đường Cao tốc VN,...

2. Ông Bùi Đức Nghê có 2 câu hỏi:

Câu hỏi 1:

Đã nghe Chủ tịch báo cáo sơ qua về liên doanh với công ty Hàn Quốc xây 1 nhà máy lắp ráp máy chuyên dụng, dự kiến năm 2025 có hoàn thành không và sản phẩm đầu ra dự kiến sẽ cung cấp tại VN hay xuất khẩu ra nước ngoài?

Trả lời: Đại diện bên phía đối tác cũng là Cổ đông lớn và mong muốn dịch chuyển thị trường sản xuất sang VN. Nhận thấy là cơ hội lớn nên Tập đoàn 911 chốt phương án đầu tư

300 tỷ đồng mở nhà máy tại KCN Hà Nam, hiện nay đã xong phần lập phương án đề xuất.

Đánh giá tính hiệu quả của dự án:

- Trong năm 2025 Chính phủ đầu tư mạnh mẽ và có nhiều hoạt động hỗ trợ lĩnh vực kinh tế tư nhân

- Đối tác đồng ý sẽ dịch chuyển nhà máy sang VN bao gồm dây chuyền công nghệ
- Về thị trường: Phía đối tác Hàn Quốc sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất của cầu tự hành và đảm bảo cung ứng cho thị trường nước ngoài, còn Tập đoàn 911 sẽ đảm bảo cung cấp cho thị trường trong nước.

Như vậy, đánh giá dự án có tính khả thi cao, mục tiêu của Tập đoàn 911 là trong quý 3 sẽ hoàn thiện thủ tục để trình hồ sơ

Câu hỏi 2: Ban HĐQT có 7 thành viên như thế có công kênh quá không? Và nhiệm vụ của mỗi thành viên là gì tạo gánh cho chi phí về lương cho công ty không?

Trả lời: Về số lượng thành viên của HĐQT: Tập đoàn 911 thực hiện đúng luật (tối thiểu 3, tối đa 11, số lượng tv HĐQT phải chiếm 1/3) . Do vậy, Tập đoàn 911 đưa ra số lượng 7 thành viên trong đó có 2 người là thành viên HĐQT độc lập phù hợp với định hướng kinh doanh: Tập đoàn cung cấp máy xây dựng hàng đầu VN, sản xuất máy móc và cung cấp dịch vụ

3. Chị Bùi Thùy Linh có câu hỏi: được biết đến năm 2025 công ty có dự án làm taxi thì hiện tại dự án đã được triển khai như thế nào?

Trả lời: Tập đoàn 911 đã ký với Vinfast mua tổng số xe là 400 xe, hiện tại đã hoạt động 100 xe, đang tiếp nhận thêm 100 xe, dự kiến cuối quý 3 sẽ nhận hết tổng số xe đã ký. Khi đó 911 Taxi sẽ tổ chức lễ ra mắt thị trường. Hiện tại, đã triển khai app 911 Taxi, có bộ máy điều hành dịch vụ taxi tại Biên Hoà, và đang hoàn thiện xưởng dịch vụ 2S Vinfast vào cuối tháng 5

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

Sau khi nghe Ông Hoàng Sơn Đăng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nghị giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Hoàng Sơn Đăng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm 16 giờ 17 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 27 cổ đông.
- Đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 63,8971% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% 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% 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 2024 và định hướng năm 2025 theo Báo cáo số 01/2025/BCĐHĐCĐ-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 Báo cáo số 02/2025/BCĐHĐCĐ-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Theo báo cáo số 03/2025/BCDHDCD-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 04/2025/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Vincons theo Tờ trình số 05/2025/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

9. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật theo Tờ trình số 06/2025/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

- 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 tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

10. Nội dung 10: Thông qua 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 năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/Ttr-HĐQT-911

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 15.322.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9152% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 13.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.
- 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 tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9152% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

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

Sau khi nghe Ông Hoàng Sơn Đăng – 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Hoàng Sơn Đăng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm 17 giờ 01 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 27 cổ đông.

- Đại diện cho: 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 63,8971% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- I. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 chi tiết như sau:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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 (Phiếu bầu)
1	Ông. Nguyễn Mạnh Hải	17.003.274
2	Ông. Nguyễn Xuân Thanh	25.698.051
3	Ông. Phạm Đình Thoan	14.513.782
4	Ông. Nghiêm Đức Thuận	7.018.940
5	Bà. Nguyễn Thị Thơm	28.138.792
6	Ông. Trần Tăng Hải	9.243.307
7	Ông. Đinh Tiến Hùng	5.731.034

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu gồm:

1. Ông. Nguyễn Mạnh Hải

2. Ông. Nguyễn Xuân Thanh
3. Ông. Phạm Đình Thuan
4. Ông. Nghiêm Đức Thuận
5. Bà. Nguyễn Thị Thơm
6. Ông. Trần Tăng Hải
7. Ông. Đinh Tiến Hùng

II. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 chi tiết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 15.335.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 33 đại diện cho 14.963.312 phiếu biểu quyết, chiếm 97,5742% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 33 đại diện cho 14.963.312 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho 372.000 phiếu biểu quyết, chiếm 2,4258% 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	Bà. Trần Thị Kim Dung	14.989.312
2	Bà. Trần Ngọc Anh	14.950.312
3	Bà. Lê Thi Loan	14.950.312

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu gồm:

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

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Tào Duy Hùng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 99,9136% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
3. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kết thúc vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 17 tháng 05 năm 2025.

THƯ KÝ



Tào Duy Hùng



CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Mạnh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BCDHDCE-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình DHDCE như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 3,2%, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ xung đột địa chính trị và biến động thị trường. Lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm, cho phép các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu hạ lãi suất trong nửa cuối năm 2024, tạo điều kiện nới lỏng các điều kiện tài chính. Tuy nhiên, nợ công toàn cầu tiếp tục gia tăng, ước tính đạt 100 nghìn tỷ USD, tương đương 93% GDP toàn cầu.

Tại Việt Nam, năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,5- 7% do Quốc hội đề ra. Quy mô GDP đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD, với GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2024 tăng 2,71%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung là 3,63%, cho thấy sự ổn định trong kiểm soát giá cả. Nhìn chung, kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, với các chỉ số kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Năm 2024, NOI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đã thực hiện 18,034 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của NOI đạt 537,731 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 314,589 tỷ đồng.

Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng, công ty cũng đã dành sự quan tâm đáng kể đến đội ngũ người lao động và các trách nhiệm xã hội khác. Một vài hoạt động có thể kể đến là: Chăm lo sức khỏe thể chất và tinh

thần cho người lao động thông qua hoạt động khám bệnh định kỳ, chương trình bảo hiểm sức khỏe, phòng tập thể thao,... Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và trang bị kiến thức đầu tư tới đông đảo cộng đồng đầu tư, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	438,467	537,731	22,63%
Vốn chủ sở hữu	308,554	314,589	1,95%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	611,497	804,395	31,21%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,827	53,128	52,55%
Lợi nhuận trước thuế	21,253	23,705	11,54%
Lợi nhuận sau thuế	16,910	18,034	6,65%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	600	802	134%
2	Lợi nhuận sau thuế	18	18	100%

b. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024.

c. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-911 ngày 23/11/2024.

d. Về thù lao HĐQT năm 2024

Trong năm 2024 tổng lương thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT là 3.530.941.000 đồng.

2. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2024

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/03/2011	23/11/2024
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	18/05/2017	
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HĐQT	18/05/2017	
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	18/05/2017	22/06/2024

		Chủ tịch HĐQT	23/11/2024	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Phó chủ tịch HĐQT	23/11/2024	
6	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Phó chủ tịch HĐQT	23/11/2024	
7	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	18/05/2017	

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

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực trên thế giới. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp dưới hình thức trực tiếp / trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT tham dự và cho ý kiến ở tất cả các cuộc họp. HĐQT đã thông qua 7 Nghị quyết để triển khai quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 17 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 2024 theo mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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	01/2024/NQ-HĐQT-911	02/04/2024	- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-911	12/04/2024	- Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-911	12/04/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng	100%

			giám đốc và Phó tổng giám đốc	
4	04/2024/NQ-HĐQT-911	16/04/2024	- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-911	06/05/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán	100%
6	06/2024/ NQ-HĐQT-911	07/05/2024	- Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	07/2024/ NQ-HĐQT-911	31/05/2024	- Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thúy	100%
8	08/2024/ NQ-HĐQT-911	31/05/2024	- Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hoàng Sơn Đăng	100%
9	09/2024/ NQ-HĐQT-911	25/06/2024	- Nghị quyết về việc 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	100%



10	10/2024/ NQ-HDQT-911	18/09/2024	- Nghị quyết về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024	100%
11	11/2024/ NQ-HDQT-911	08/10/2024	- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
12	12/2024/ NQ-HDQT-911	21/10/2024	- Nghị quyết về việc thông qua ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin	100%
13	13/2024/ NQ-HDQT-911	05/11/2024	- Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
14	14/2024/ NQ-HDQT-911	19/11/2024	- Nghị quyết về việc công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
15	15/2024/ NQ-HDQT-911	20/11/2024	- Nghị quyết về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tại Đồng Nai	100%
16	17/2024/ NQ-HDQT-911	23/11/2024	- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần	100%



			Tập đoàn 911 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	
--	--	--	---	--

- 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 2024 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, thường 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 2024, 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 2025

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

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- 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.

IV. KẾT LUẬN

Trong năm 2024, công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế là 23,705 tỷ đồng

HĐQT công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. HĐQT đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại. Năm 2025 và các năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy

thể mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty. Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 02/2025/BCĐHĐCĐ-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa:

- Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2025

Về tình hình kinh tế thế giới: Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, liên tục được cải thiện về cuối năm. Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có những thách thức riêng: Mỹ đang chứng kiến mức tăng trưởng khả quan nhờ chỉ tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu được cải thiện. Ở chiều ngược lại, Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn phải vật lộn với chi phí năng lượng cao và sự phục hồi chậm chạp, trong khi Trung Quốc vẫn đang phải nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và bài toán thất nghiệp cao. Tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây đã, đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Về tình hình kinh tế trong nước:

- GDP tăng 7,09% (năm 2023 tăng 5,05%)
- CPI bình quân tăng 3,63% (năm 2023 tăng 3,25%)
- Năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%; nhập khẩu tăng 16,7%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,77 tỷ USD.
- Bội thu Ngân sách Nhà nước 206,7 ngàn tỷ đồng (năm 2023 bội chỉ 14,1 nghìn tỷ đồng)
- Doanh nghiệp hoạt động mới, quay lại hoạt động: 233.400 Doanh nghiệp (Con số năm 2023 là 27.700 Doanh nghiệp)
- Doanh nghiệp phá sản dừng hoạt động 197.900 Doanh nghiệp (năm 2023 con số này là 172.600 Doanh nghiệp)

II. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG MÁY XÂY DỰNG NĂM 2024

Đầu tư công là 1 trong 3 động lực của tăng trưởng kinh tế. Cần những giải pháp mang tính chất đột phá để tạo thêm khuôn khổ, không gian phát triển mới, đột phá.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là 6 - 6,5%, lạm phát 4 - 4,5%. Mục tiêu này có phần thách thức trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và toàn cầu vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên triển vọng tăng trưởng sáng hơn cho năm 2024 là hoàn toàn có cơ sở, khi kinh tế tăng tốc hồi phục những tháng cuối năm nay, tạo điểm tựa cho những mục tiêu năm mới.

Các dự án trọng điểm quốc gia.

Đường Hồ Chí Minh.

Các dự án đường bộ cao tốc: Bắc - Nam phía Đông; Bến Lức - Long Thành; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà Ban chỉ đạo thấy cần thiết.

Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.

Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Các dự án đường bộ cao tốc: Tuyên Quang - Phú Thọ, Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Dự án nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Dự án xây dựng đường Trần Quốc Hoàn - Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (kết nối vào nhà ga T3)

Dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 phần đầu 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 2024, 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 2024. 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 Cổ phần Tập đoàn 911 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 Cổ phần Tập đoàn 911. 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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Đơn vị tính: Tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2023</i>	<i>Năm 2024</i>	<i>So sánh</i>	
			<i>+/-</i>	<i>%</i>
1. Tổng giá trị tài sản	438,467	537,731	99,264	22,63%
2. Doanh thu thuần	611,497	802,345	190,848	31,21%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19,922	23,522	3,6	16,94%
4. Lợi nhuận khác	1,330	0,183	-1,146	-86,20%
5. Lợi nhuận trước thuế	21,253	23,705	2,453	11,54%
6. Lợi nhuận sau thuế	16,910	18,034	1,125	6,65%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần tập đoàn 911)

Về quy mô tổng tài sản của Công ty: Giá trị tổng tài sản năm 2024 đạt 537,731 tỷ đồng tăng 99,264 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tốc tăng 22,63%.

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 802,345 tỷ đồng tăng 190,848 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tốc độ tăng 31,21%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2024 đạt 18,034 tỷ đồng tăng 1,125 tỷ đồng so với năm 2023, tương đương tốc độ tăng 6,65%.

Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện kế hoạch
Doanh thu thuần	600	802,345	134%
Lợi nhuận sau thuế	18	18,034	100%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,03	0,022	73,33%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,075	0,08	107%

Nhìn vào kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện của năm 2024 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 2024, có thể thấy rằng: Năm 2024 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 đúng tiến độ với kế hoạch đề ra.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 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 2025 được dự đoán sẽ giảm 5-10% so với năm 2024. 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 2025 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 2025 với mục tiêu:

1. Doanh thu thuần	880 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ đồng

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

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 tôn 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 2024, 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 2025 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 2025.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của công ty, Ban Tổng giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ĐÌNH THOAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/BCDHĐCD-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 2024 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 2024

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Kim Dung	Trưởng BKS	22/06/2024		Cử nhân chuyên ngành Kế toán
2	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS	30/06/2023		Cử nhân chuyên ngành Kế toán
3	Bà Trần Ngọc Anh	Thành viên BKS	22/06/2024		Cử nhân chuyên ngành Kế toán
4	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	18/05/2017	22/06/2024	Cử nhân chuyên ngành Kế toán
5	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	18/05/2017	22/06/2024	Cử nhân chuyên ngành Kế toán

2. Tổng kết các cuộc họp và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

2.1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2024 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 4 lần, cụ thể như sau:

- ✓ Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
- ✓ Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ
- ✓ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty
- ✓ Đánh giá về sự phối hợp của HĐQT với Ban Điều Hành.
- ✓ Đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang thực hiện theo NQ HĐQT.
- ✓ Từ đó đưa ra kiến nghị đối với HĐQT trong các năm tiếp theo.

STT	Nội dung	Ngày họp	Kết quả
1	Đánh giá tình hình hoạt động cả năm 2023 và thảo luận kế hoạch năm 2024	28/02/2024	Thông nhất 100%
2	Thảo luận đánh giá tình hình hoạt động Quý I năm 2024	24/05/2024	Thông nhất 100%
3	Họp bầu trưởng ban kiểm soát	24/06/2024	Thông nhất 100%
4	Thảo luận đánh giá tình hình hoạt động Quý II năm 2024	02/08/2024	Thông nhất 100%
5	Thảo luận đánh giá tình hình hoạt động Quý III năm 2024	25/10/2024	Thông nhất 100%

2.2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, 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; Giám sát việc chấp hành điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

- 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 đồng cổ đông;
- 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.
- Thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác của công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Tổ chức các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để xem xét số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh được lập tại ngày 30/06/2024 và ngày 31/12/2024; Thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

3. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động của Công ty

3.1. Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2024 của công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3.2. Về kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại công ty

Hoạt động của công ty đều tuân thủ theo đúng với giấy phép thành lập, điều lệ hoạt động và các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

3.3. Về tình hình hoạt động của Công ty

- Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi các chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA 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 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 16 cuộc họp, ban hành 16 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 2024 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. BẢO 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 2024 chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch nào giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan là thành viên của HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc sai quy định.

IV. 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

đồng. 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.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2025

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.

VI. 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 2025. 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.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của kiểm soát năm 2024, 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 2025;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRẦN THỊ KIM DUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 01/2025/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2025 - 2030)

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.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã kết thúc (2020 - 2025). Căn cứ vào quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 tới các cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty như sau:

I. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 07 thành viên.
2. Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Hội đồng quản trị đề cử
2	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Hội đồng quản trị đề cử
3	Ông Phạm Đình Thoan	Hội đồng quản trị đề cử



4	Ông Nguyễn Đức Thuận	Hội đồng quản trị đề cử
5	Bà Nguyễn Thị Thơm	Hội đồng quản trị đề cử
6	Ông Trần Tăng Hải	Hội đồng quản trị đề cử
7	Ông Đinh Tiến Hùng	Nhóm cổ đông đề cử

II. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau

1. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 03 thành viên.
2. Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ công ty. Các tiêu chí này được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Kim Dung	Ban kiểm soát đề cử
2	Bà Trần Ngọc Anh	Ban kiểm soát đề cử
3	Bà Lê Thị Loan	Ban kiểm soát đề cử

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 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 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 03/2025/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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 2025 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 An Việt
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán Vaco
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC

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 2025 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 HĐQT; BKS; Văn thư.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN MẠNH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 04/2025/Ttr-HDQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 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;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHDČĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	18.034.938.891
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024(=1-2)	18.034.938.891
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	56.554.452.599
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	74.589.391.490
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 6%)	14.400.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	60.189.391.490

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: 6%/cổ phiếu, tương đương 600 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 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MẠNH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 05/2025/Ttr-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

*(V/v: Về việc thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần Phát Triển và Đầu tư Xây
Dựng Vincons)*

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;

Căn cứ vào các Quy định pháp luật hiện hành, điều lệ công ty và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch giữa công ty với phía công ty đối tác như sau:

- **Tên đối tác:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
- **Nội dung chủ yếu của giao dịch:** Bán hàng hóa, vật tư phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp
- **Giá trị dự kiến:** 680 tỷ
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đồng thời, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty ký kết, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều khoản và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN MẠNH HẢI

Số: 06/2025/Ttr-HDQT-911

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung người đại diện theo pháp luật)

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;

Căn cứ Quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi **Điều 3** Điều lệ Công ty quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

“Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc”

Ngoài nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành.



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

Trân trọng.

Nơi nhận:

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT; BKS; Văn thư.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

Số: 07/2025/Ttr-HDQT-911

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

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

Câu 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 2025 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 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD trong năm 2024

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS tuân thủ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 là 3.892.740.000 đồng, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 23/11/2024)	1.176.241.000
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	754.736.000
3	Ông Phạm Đình Thuan	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Được bổ nhiệm là Tổng giám đốc vào ngày 12/04/2024)	527.059.000
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Chủ tịch HĐQT (Được miễn nhiệm vào ngày 13/02/2025)	125.269.000
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HĐQT	199.538.000

6	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 13/02/2025)	80.500.000
7	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 22/06/2024)	116.500.000
8	Bà Lê Thị Loan	Thành viên BKS (Bổ nhiệm ngày 30/06/2023)	20.770.000
9	Ông Vũ Đức Đạt	Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 12/04/2024)	105.000.000
10	Nguyễn Trung Hiếu	Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán (Bổ nhiệm ngày 06/05/2024)	341.029.000
	Tổng		3.892.740.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Chức vụ	Kế hoạch thù lao năm 2025 (đồng/tháng/người)	
		Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	20.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000	15.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000	5.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	32.000.000	5.000.000
5	Thành viên HĐQT chuyên trách	30.000.000	5.000.000
6	Thành viên HĐQT độc lập		30.000.000
7	Thành viên BKS chuyên trách	17.000.000	2.000.000

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát kế hoạch năm 2025 là: 3.612.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN MẠNH HẢI

86 - C.T.C.P. 911
Y
N
HÀ NỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật dân tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn 911.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần tập đoàn 911 (“**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “**Đại biểu**”) và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “**Công ty**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn 911



2.2. **“ĐHĐCD”** hoặc **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

2.3. **“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 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.4. **“Đại biểu”** là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCD.

2.5. **“Phương tiện điện tử”** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.

2.6. **“ĐHĐCD trực tiếp bỏ phiếu điện tử”** là cuộc họp ĐHĐCD được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.

2.7. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

2.8. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống EzGSM”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCD tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCD (bao gồm việc biểu quyết và bầu cử các nội dung tại Đại hội).

2.9. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

2.10. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.

2.11. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TIẾP BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 chốt ngày 11/04/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo việc thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông được nhận (01) Thông báo thông tin đăng nhập ngay sau khi Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, trên Thông báo có Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lỗi thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự được ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. 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.

c. Lưu ý đối với cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

- *Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNDKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.*
- *Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty trước đó).*

3.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

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. Trường hợp này, 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 thông tin 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).

3.4. Thay đổi mật khẩu:

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 bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền phải được gửi về Công ty theo đúng nội dung, hình thức, thời hạn đã nêu trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp bỏ phiếu điện tử thành công với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

6.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muốn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muốn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội trực tiếp bỏ phiếu điện tử được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp điện tử phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia biểu quyết, bầu cử các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

c. Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, khi muốn phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

d. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

e. 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 tài khoản truy cập. 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.

f. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.

g. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.

h. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.

i. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động can thiệp, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

j. 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;

k. Đại biểu tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội

l. Đại biểu không được hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại đi động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

7.1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

7.2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

7.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

7.4. Trả lời những vấn đề ĐHĐCD yêu cầu theo Quy chế này.

7.5. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

7.6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phân ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

7.7. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCD đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7.8. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thư ký

8.1. Chủ tọa cử một số người tham gia Ban Thư ký. Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

8.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCD thông qua.
- b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
- d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

9.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCD về nhiệm vụ của mình.

9.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
- c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCD.
- d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCD tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

10.1. 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

10.2. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCD quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

10.3. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:



- a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
- b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có) từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) trước Đại hội.
- d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ và Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

12.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. 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 nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

12.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: 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.

12.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

12.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. 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 xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

13.1. **Hình thức biểu quyết:** Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 3.1 Điều 3 nói trên để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết, bầu cử.

13.2. **Thời gian biểu quyết:** Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký tham dự thành công và được cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

13.3. **Nguyên tắc biểu quyết:**

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

13.4. **Việc biểu quyết thực hiện như sau:**

- a. Đại biểu thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành

biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết với những nội dung còn lại của Đại hội thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

13.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. 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 đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không đánh dấu bất kỳ ô phương án biểu quyết nào đối với cùng nội dung biểu quyết.

Đối với phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết 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 biểu quyết cho hợp lệ và nhấn “**Biểu quyết**” để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử nếu không điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự trực tiếp thành công và/hoặc đã đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào của tất cả các vấn đề trong từng lần biểu quyết sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không biểu quyết các nội dung của lần biểu quyết đó. Phiếu biểu quyết của Đại biểu trong trường hợp này được tính là Phiếu không thu về.

13.6. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

14.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ %.

14.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

15.1. 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.

15.2. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, 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 16. Các sự kiện bất khả kháng

16.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng 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.

16.2. 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 V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Thi hành Quy chế

17.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

17.2. Quy chế này gồm 17 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.

17.3. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HẢI

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn 911

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

HDQT : Hội đồng quản trị

BKS : Ban kiểm soát

BTC : Ban tổ chức

DHDCD : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 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.
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. 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.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 07 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2025 -2030.
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 02 thành viên.
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên 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.
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
6. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Căn cứ theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên
2. 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.
3. 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 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, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 6. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỶ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2025 -2030.
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát):
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
 - b) 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 doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liên trước đó;
 - g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật liên quan.

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. 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 BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 70% đến 80% tổng số

- cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên thành viên Ban kiểm soát, từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên thành viên Ban kiểm soát
2. 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 theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
 3. 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 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, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

ĐIỀU 8. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN VÀO HĐQT, BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT
 - Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (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/CCCD/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 cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.
 - Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm).
 - Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông 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, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT.



- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
 - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông 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 mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.
2. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS
- Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại Điều 6 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử hoặc ứng cử vào 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/CCCD/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 cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.
 - Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên BKS) (theo mẫu đính kèm).
 - Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông 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, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS.
 - Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
 - Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông 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 BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội
3. 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 06/05/2025.

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 9. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông 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 10. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).
2. 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 2025 - 2030.
3. 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.
4. 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.
5. 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 11. 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 bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Phiếu bầu cử

- 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.

- 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.
- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - “Bầu dồn đều phiếu”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - “Bầu ghi số”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.
 - “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”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

3. Cách thức bầu cử

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS (07 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS). Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống EzGSM theo hướng dẫn sau:
 - 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.
 - Cách ghi phiếu bầu cử:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Đại biểu để trống không đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” và không ghi số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên.

Lưu ý: Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ, Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- 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.
- b) Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.
- 4. Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT hoặc BKS” của Đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu cử có số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.

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.

5. Kiểm phiếu

- Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu dồn đều phiếu”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- 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.
- 6. Nguyên tắc trưng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 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 12. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. 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.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HẢI

No.: 01/2025/NQ-DHDCD-911

Hanoi, May 17, 2025

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

911 GROUP JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. Nam passed on June 17, 2020 and documents guiding its implementation ;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. Nam passed on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Charter of organization and operation of 911 Group Joint Stock Company ;
- The 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-DHDCD-911 dated May 17, 2025 of 991 Group Joint Stock Company;

DECISION

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on 2024 operations and 2025 orientation according to the content of Report No. 01/2025/BCDHDCD-911.

Article 2. Approval of the Report of the Board of Management on 2024 Business Performance Results& Business Plan 2025 according to the content of Report No. 02/2025/BCDHDCD-911.

Article 3. Approval of the Report of the Board of Supervisors on 2024 operations and 2025 plan according to the content of Report No. 03/2025/BCDHDCD-911.

Article 4. Approval of the election results for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company for the 2025–2030 term in accordance with Proposal No. 01/2025/TTr-HDQT-911 .



The list of members of the Company's Board of Directors for the 2025 - 2030 term includes the following names:

No.	Full name
1	Mr. Nguyen Manh Hai
2	Mr. Nguyen Xuan Thanh
3	Mr. Phạm Đình Thoan
4	Mr. Nghiem Duc Thuan
5	Ms. Nguyen Thi Thom
6	Mr. Tran Tang Hai
7	Mr. Dinh Tien Hung

The list of members of the Company's Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term includes the following names:

No.	Full name
1	Ms. Tran Thi Kim Dung
2	Ms. Tran Ngoc Anh
3	Ms. Le Thi Loan

Article 5. Approval of the audited financial statements for 2024 in accordance with Proposal No. 02/2025/TTr-HDQT-911.

Article 6. Approval of the selection of the independent audit firm to audit the financial statements for 2025 in accordance with Proposal No. 03/2025/TTr-HDQT-911.

Article 7. Approval of the 2024 profit distribution plan in accordance with Proposal No. 04/2025/TTr-HDQT-911.

Article 8. Approval of the transaction with Vincons Construction Jsc in accordance with Proposal No. 05/2025/TTr-HDQT-911.

Article 9. Approval of the appointment of an additional legal representative in accordance with Proposal No. 06/2025/TTr-HDQT-911.

Article 10. Approval of the remuneration payments for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the salaries of the Board of Management in 2024, as well as the

remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 in accordance with Proposal No. 07/2025/TTr-HDQT-911.

Article 11. Implementation provisions

This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from May 17, 2025.

The Board of Directors, the Board of Management, the Board of Supervisors, and relevant parties of 911 Group Joint Stock Company shall be responsible for implementing the matters assigned by the General Meeting of Shareholders under this Resolution to ensure the interests of the Company's shareholders and comply with applicable laws.

Recipient :

- Shareholders (post on company website);
- SSC, HSX;
- Member of Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;
- Save: Office.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



NGUYEN MANH HAI



**911 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 01/2025/BB-DHDCD-911

Hanoi, May 17, 2025

MEETING MINUTES
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
911 GROUP JOINT STOCK COMPANY

Company Name : 911 Group Joint Stock Company.

Business Registration : 0105207386, initially issued by the Hanoi Department of
Certificate No. Planning and Investment on March 22, 2011, and amended
for the 7th time on January 20, 2022.

Head office : Phu Duc 1 Hamlet, Phu Dong Commune, Gia Lam
District, Hanoi City.

Meeting time : 13:30 PM, Saturday, May 17, 2025.

Meeting venue : SD Building, No. 6/7 Vu Duc Than Street, Long Bien
District, Hanoi.

A. PARTICIPANTS

- Shareholders/authorized representatives of shareholders have voting rights according to the List of securities owners as of April 11, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) (Hereinafter referred to as "Delegate")
- The members of the Board of Directors ("BOD") attending the General Meeting of Shareholders include:
 - Mr. Nguyen Manh Hai
 - Chairman of the Board of Directors.
 - Mr. Nguyen Xuan Thanh
 - Deputy Chairman of the Board of Directors.



- Mr. Pham Dinh Thoan
- Mr. Nghiem Duc Thuan
- Ms. Nguyen Thi Thom
- Mr. Nguyen Duc Hai
- Mr. Nguyen Van Bac
- Member of the Board of Directors cum General Director.
- Member of the Board of Directors cum Deputy General Director
- Member of the Board of Director
- Member of the Board of Director
- Member of the Board of Director
- The members of the Board of Management (“BOM”/ “EB”) attending the meeting of the General Meeting of Shareholders include:
 - Mr. Pham Dinh Thoan
 - Mr. Nghiem Duc Thuan
 - General Director.
 - Deputy General Director.

B. PROCEEDINGS OF GENERAL MEETING

1. OPENING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) declared the reason for the meeting and introduced the participating delegates.
2. Mr. Hoang Son Dang - Head of the Shareholder’s Eligibility Verification Committee, reported the results of the qualification examination of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company as follows:
At the time of opening the meeting at 14:07 PM:
 - Number of attending shareholders: 38 shareholders.
 - Number of authorized representatives: 27 shareholders.
 - Representing: 15,294,812 voting shares, accounting for 63,7284% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 19 of the Company’s Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company with the above participants is valid and eligible to proceed.

3. Mr. Nguyen Manh Hai - on behalf of the Organizing Committee – declared the opening of the General Meeting.
4. The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders introduced the members of the Presidium:

- Mr. Nguyen Manh Hai
- Chairman of the Board of Directors – Chairman.
- Mr. Nguyen Xuan Thanh
- Deputy Chairman of Board of Directors – Member of Presidium
- Mr. Pham Dinh Thoan
- Member of the Board of Directors – Member of Presidium

5. Mr. Nguyen Manh Hai - Chairman introduced the members of the Secretariat:

- Mr. Tao Duy Hung
- Head of the Secretariat.
- Mr. Nguyen Trung Hieu
- Member.
- Ms. Doan Anh Tu
- Member.

6. Mr. Nguyen Manh Hai - Chairman nominated the list of the Vote Counting Committee including:

- Mr. Hoang Son Dang
- Head of the Committee.
- Ms. Hoang Thi Hien
- Member.
- Ms. Doan Thi Loan
- Member.

7. Mr. Nguyen Manh Hai presented the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- Report of the Board of Directors on operations in 2024 and orientation for 2025.
- Report of the Board of Management on business performance in 2024 and business plan for 2025.
- Report of the Board of Supervisors on activities in 2024 and plan for 2025.
- Proposal for approval of the audited financial statements for 2024
- Proposal on the 2024 profit distribution plan
- Proposal on the selection of an independent audit firm for auditing the 2025 financial statements.
- Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors, and salaries for the Board of Management in 2024, along with the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025
- Proposal on appointing the legal representative;
- Proposal for approval of Transaction with Vincons Construction Jsc;

- Proposal on the election of members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.
- 8. Ms. Tran Thi Kim Dung presented the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders .
- 9. Ms. Tran Thi Kim Dung presented the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term

At 14:33, the General Meeting voted to approve the composition of the Vote Counting Committee, the agenda of General Meeting, the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term via electronic voting, with the results as follows:

- Number of attending shareholders: 39 shareholders.
- Number of authorized representatives: 27 shareholders.
- Representing: 15.335.312 voting shares, accounting for 63,8971% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Accordingly:

- Total ballots issued: 39, representing 15.335.312 voting, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
- Total ballots collected: 39 representing 15.335.312 voting, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
- Total ballots uncollected: 0 representing 0 Voting, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.

Voting results of each proposal are as follows:

Content 01. Approval of the composition of the Vote Counting Committee

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.295.212 voting shares, accounting for: 99,7385% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

- Total ballots for abstention: 1 representing: 40.100 voting shares, accounting for: 0,2615 % of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

The General Meeting voted and approved the composition of the Vote Counting Committee with a rate of 99,7385 % of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Content 02. Approval of the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.295.212 voting shares, accounting for: 99,7385% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 1 representing: 40.100 voting shares, accounting for: 0,2615 % of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

The General Meeting voted and approved the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Agenda with a rate of 99,7385% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Content 03. Approval of the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 37 representing: 15.282.212 voting shares, accounting for: 99,6537% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 2 representing: 53.100 voting shares, accounting for: 0,3463% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

The General Meeting voted and approved the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with a rate of 99,6537 % of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Content 04. Approval of the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term

- Total valid ballots: 39 representing: 15,335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 37 representing: 15,282.212 voting shares, accounting for: 99,6537% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 2 representing: 53,100 voting shares, accounting for: 0,3463% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

The General Meeting voted and approved the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term with a rate of 99,6537 % of the total voting shares of shareholders attending and voting.

II. PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS

1. Mr Nguyen Manh Hai – Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors on operations in 2024 and orientation for 2025. (Details as per the attached Report)
2. Mr Pham Dinh Thoan – General Director presented the Report of the Board of Management on business performance in 2024 and business plan for 2025. (Details as per the attached Report)
3. Ms. Tran Thi Kim Dung – Head of the board of Supervisors presented the Report of the Board of Supervisors on activities in 2024 and plan for 2025. (Details as per the attached Report)
4. Ms. Nguyen Thi Thom – The Member of the BOD presented the Proposal for approval of the audited financial statements for 2024. (Details in the attached Proposal)
5. Mr. Nguyen Manh Hai – Chairman of the Board of Directors presented the Proposal on the 2024 profit distribution plan. (Details in the attached Proposal)



6. Ms. Nguyen Thi Thom – The Member of the BOD presented the Proposal on the selection of an independent audit firm for auditing the 2025 financial statements. (Details in the attached Proposal)
7. Mr. Nghiem Duc Thuan – The Member of BOD cum Deputy General Director presented presents the Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors, and salaries for the Board of Managament in 2024, along with the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025. (Details according to the attached Proposal)
8. Mr. Nghiem Duc Thuan – The Member of BOD cum Deputy General Director presented the Proposal on appointing the legal representative. (Details in the attached Proposal)
9. Mr. Pham Dinh Thoan – The Member of BOD cum General Director presented the Proposal for approval of Transaction with Vincons Construction Jsc. (Details in the attached Proposal)
10. Mr Nguyen Manh Hai – Chairman of the Board of Directors presented the Proposal on the election of members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term. (Details in the attached Proposal)

III. THE GENERAL MEETING PROCEEDS WITH DISCUSSION

Next, Mr. Nguyen Manh Hai - the Chairman, presided over the discussion session of the General Meeting and addressed the concerns raised by the shareholders.

The contents of discussion at the General Meeting and the chairman's responses were as follows:

1. Ms. Nguyen Thi Tra asked: The transaction plan with Vincons is VND 680 billion. What are the Company' plans for the remaining VND 200 billion?

Answer:

The amount is being submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) along with the Vincons transaction. For each contract value, as well as the cumulative value of contracts, if it exceeds 35% of the charter capital, it must be submitted to the GMS for approval.

In the first months of the year, several contracts are being implemented and negotiated, and we anticipate that Vincons will be launching many new projects soon. This presents many opportunities for us to engage, which is why we are proposing this figure to the GMS to facilitate ongoing negotiations with Vincons.

This year marks a phase of administrative restructuring, geographical positioning, and political stabilization. The Board of Directors (BOD) anticipates that the political structure may be consolidated by third quarter to year-end. Additionally, the Government is expected to intensify public investment by 2026. Therefore, the BOD has proposed a total figure of VND 880 billion, considering that in addition to Vincons, Group 911 also has other clients such as the Ninh Thuan Nuclear Power Corporation, Sun Group, and the Vietnam Expressway Investment and Development Company, among others

2. Mr. Bui Dac Nghe raised two questions:

Question 1:

The Chairman briefly mentioned a joint venture with a Korean company to build a specialized machinery assembly plant. Is the project expected to be completed in 2025? Will the output be supplied to the Vietnamese market or exported abroad?

Answer:

The Korean partner, who is also a major shareholder, has expressed a strong interest in relocating manufacturing operations to Vietnam. Recognizing this as a significant opportunity, Group 911 has finalized the investment plan, allocating VND 300 billion to establish a factory in the Ha Nam Industrial Park. The proposal plan has already been completed.

Project feasibility assessment:

In 2025, the Vietnamese Government is expected to make substantial investments and provide active support to the private sector.

The Korean partner has agreed to relocate the entire production line and technological infrastructure to Vietnam.

Market strategy: The Korean partner will transfer the manufacturing technology for self-propelled cranes and ensure supply to international markets, while Group 911 will focus on supplying products to the domestic market.

Given these factors, the project is considered highly feasible. Group 911 aims to complete all necessary procedures and submit the investment dossier by the third quarter of this year.

Question 2:

The Board of Directors currently consists of seven members. Is this number excessive? What are the roles of each member, and does this create a financial burden in terms of salary expenses?

Answer:

Regarding the number of Board members: Group 911 strictly adheres to legal regulations, which stipulate a minimum of 3 and a maximum of 11 members, with the requirement that at least one-third of the Board consist of independent members. Accordingly, Group 911 has appointed 7 members to the Board, including 2 independent directors.

This composition aligns with the company's strategic orientation as a leading provider of construction machinery in Vietnam, focusing on both manufacturing and service provision. The structure ensures sound governance without creating an undue financial burden on the company.

3. Ms. Bui Thuy Linh asked: It is known that the company plans to launch a taxi project by 2025. What is the current status of this project?

Answer:

Group 911 has signed an agreement with VinFast to purchase a total of 400 vehicles. As of now, 100 vehicles have been put into operation, and an additional 100 are currently being received. It is expected that all 400 vehicles will be delivered by the end of the third quarter.

Once the full fleet is received, 911 Taxi will officially launch and hold an inauguration ceremony to introduce the service to the market.

At present, the 911 Taxi mobile application has been developed and deployed. A dedicated taxi service operations team is in place in Biên Hòa, and a VinFast 2S service workshop is expected to be completed by the end of May.

IV. VOTING TO APPROVE THE REPORTS AND PROPOSALS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

After hearing Mr. Hoang Son Dang - Head of the Vote Counting Committee, guide the General Meeting on voting procedures, the General Meeting proceeded to exercise voting rights by electronic vote and took a recess while waiting for the Vote Counting Committee to announce the results.

Mr. Hoang Son Dang - Head of the Vote Counting Committee announced the vote counting results as follows:

At 16:17 PM:

- Number of attending shareholders: 39 shareholders.
- Number of authorized representatives: 27 shareholders.
- Representing: 15,335,312. voting shares, accounting for 63,8971% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Accordingly:

- Total ballots issued: 39, representing 15,335,312 voting, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
- Total ballots collected: 39 representing 15,335,312 voting, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
- Total ballots uncollected: 0 representing 0 Voting, accounting for 0 % of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.

Voting results of each proposal are as follows:

1. Content 01: Approval of the Report of the Board of Directors on operations in 2024 and orientation for 2025 according to Report No. 01/2025/BCĐHĐCĐ-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15,335,312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15,322,312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 1 representing: 13,000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 01 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

2. Content 02: Approval of the Report of the Board of management on business performance in 2024 and business plan for 2025 according to Report No. 02/2025/BCĐHĐCĐ-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15,335,312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

- Total ballots for approval: 38 representing: 15.322.312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 1 representing: 13.000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 02 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

3. Content 03: Approval of the Report of the Board of Supervisors on activities in 2024 and plan for 2025 according to Report No. 03/2025/BCĐHĐCĐ-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.322.312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 1 representing: 13.000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 03 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

4. Content 04: Approval of the Proposal on the election of members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term according to Proposal No. 01/2025/Ttr-HĐQT-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.322.312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.



- Total ballots for dis-approval: 1 representing: 13.000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting

Conclusion: Thus, content 04 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

5. Content 05: Approval of the Proposal for approval of the audited financial statements for 2024 according to Proposal No. 02/2025/Ttr-HDQT-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.322.312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 1 representing: 13.000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting

Conclusion: Thus, content 05 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

6. Content 06: Approval of the Proposal on the selection of an independent audit firm for auditing the 2025 financial statements according to Proposal No. 03/2025/Ttr-HDQT-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.322.312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

- Total ballots for abstention: 1 representing: 13.000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 06 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

7. Content 07: Approval of the Proposal on the 2024 profit distribution plan according to Proposal No. 04/2025/Ttr-HDQT-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.322.312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 1 representing: 13.000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 07 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

8. Content 08: Proposal for Approval of Transaction with Vincons Construction Jsc according to Proposal No. 05/2025/Ttr-HDQT-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15.322.312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 1 representing: 13.000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 08 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

9. Content 09: Approval of the Proposal on appointing the legal representative according to Proposal No. 06/2025/Ttr-HĐQT-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15,335,312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 39 representing: 15,335,312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 09 was approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

10. Content 10: Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors, and salaries for the Board of Management in 2024, along with the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 according to Proposal No. 07/2025/Ttr-HĐQT-911

- Total valid ballots: 39 representing: 15,335,312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for approval: 38 representing: 15,322,312 voting shares, accounting for: 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for dis-approval: 1 representing: 13,000 voting shares, accounting for: 0,0848% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots for abstention: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

Conclusion: Thus, content 10 was approved with a rate of 99,9152% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

V. THE GENERAL MEETING CONDUCTS THE ELECTION VOTING AND ANNOUNCES THE RESULTS

After hearing Mr. Hoang Son Dang – Head of the Vote Counting Committee – provide instructions for the election, the General Meeting proceeded to exercise its voting rights to elect members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2030 term via electronic voting and took a recess while awaiting the announcement of the results by the Vote Counting Committee.

Mr. Hoang Son Dang - Head of the Vote Counting Committee announced the vote counting results as follows:

At 17:01 PM:

- Number of attending shareholders: 39 shareholders.
- Number of authorized representatives: 27 shareholders.
 - Representing: 15.335.312 voting shares, accounting for 63,8971% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

I. The election results of the Board of Directors for the 2025-2030 term are detailed as follows:

- Total ballots issued: 39, representing 15.335.312 voting, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
- Total ballots collected: 39 representing 15.335.312 voting, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
 - Total valid ballots: 39 representing: 15.335.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots uncollected: 0 representing 0 Voting, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.

Specific results :

No.	Candidate's full name	Total number of valid votes for each candidate
1	Mr. Nguyen Manh Hai	17.003.274
2	Mr. Nguyen Xuan Thanh	25.698.051

3	Mr. Phạm Đình Thoan	14.513.782
4	Mr. Nghiêm Đức Thuận	7.018.940
5	Ms. Nguyễn Thị Thom	28.138.792
6	Mr. Trần Tăng Hai	9.243.307
7	Mr. Đinh Tiến Hưng	5.731.034

Conclusion: Accordingly, pursuant to the Regulation on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term as approved by the General Meeting, the elected members of the Board of Directors of 911 Group Joint Stock Company for the 2025–2030 term are as follows:

1. Mr. Nguyễn Mạnh Hải
2. Mr. Nguyễn Xuân Thanh
3. Mr. Phạm Đình Thoan
4. Mr. Nghiêm Đức Thuận
5. Ms. Nguyễn Thị Thom
6. Mr. Trần Tăng Hai
7. Mr. Đinh Tiến Hưng

II. The detailed results of the election of members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term are as follows:

- Total ballots issued: 39, representing 15.335.312 voting, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
- Total ballots collected: 33 representing 14.963.312 voting, accounting for 97,5742% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.
 - Total valid ballots: 33 representing: 14.963.312 voting shares, accounting for: 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
 - Total invalid ballots: 0 representing: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
- Total ballots uncollected: 6 representing 372.000 Voting, accounting for 2,4258% of the total voting shares of shareholders attending the Meeting.

Specific results :



No.	Candidate's full name	Total number of valid votes for each candidate
1	Ms. Tran Thi Kim Dung	14.989.312
2	Ms. Tran Ngoc Anh	14.950.312
3	Ms. Le Thi Loan	14.950.312

Conclusion: Accordingly, pursuant to the Regulation on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term as approved by the General Meeting, the elected members of the Board of Supervisors of 911 Group Joint Stock Company for the 2025–2030 term are as follows::

1. Ms. Tran Thi Kim Dung
2. Ms. Tran Ngoc Anh
3. Ms. Le Thi Loan

C. APPROVAL OF THE MINUTES, RESOLUTIONS, AND CLOSING OF THE GENERAL MEETING

1. Mr Tao Duy Hung - Secretary of the General Meeting presents the draft Minutes and draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company.
2. After voting, the General Meeting unanimously approved the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with a rate of 99,9136% of the total voting shares of shareholders attending and voting.
3. The Organizing Committee declared the closing of the General Meeting.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company officially concluded at 17:45 PM on May 17, 2025.

SECRETARY


Tao Duy Hung

CHAIRMAN




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Mạnh Hải

REPORT THE BOARD OF DIRECTORS*(Regarding activities in 2024 and orientation of the plan in 2025)***To: General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company**

Perform the functions and tasks of the Board of Directors in accordance with the Charter of organization and operation and the operation regulations of the Board of Directors of 911 Group Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors would like to report on the operating results in 2024 and the operational orientation in 2025 to the General Meeting of Shareholders as follows:

I. SUMMARY OF PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2024

In 2024, the world economy will continue its recovery process with a growth rate of about 3.2%, despite facing many challenges from geopolitical conflicts and market volatility. Global inflation is trending downward, allowing major central banks to start lowering interest rates in the second half of 2024, facilitating the easing of financial conditions. However, global public debt continues to rise, estimated at \$100 trillion, or 93% of global GDP.

In Vietnam, 2024 will record an impressive GDP growth of 7.09%, exceeding the target of 6.5-7% set by the National Assembly. The GDP scale reached 11,511.9 trillion VND, equivalent to 476.3 billion USD, with GDP per capita reaching 4,700 USD, an increase of 377 USD compared to 2023. The average core inflation in 2024 will increase by 2.71%, lower than the overall average CPI increase of 3.63%, indicating stability in price control. In general, Vietnam's economy in 2024 will continue its clear recovery trend, with socio-economic indicators achieving positive results, creating a solid foundation for development in the following years.

In 2024, NOI recorded a profit before tax of 18,034 billion VND, completing 100% of the plan. As of December 31, 2024, NOI's total assets reached 537,731 billion VND, of which equity reached 314,589 billion VND.

In addition to focusing on improving the quality of products and services, developing customers, the company has also paid significant attention to employees and other social responsibilities. Some of the activities that can be mentioned are: Taking care of physical health and alertness for employees through periodic medical examinations, health insurance programs, gyms,... Organize seminars to introduce investment opportunities in the Vietnamese stock market and equip investment knowledge to a large number of investment communities, contributing to the sustainable development of the market.

Table 1: Results of production and business activities in 2024

Unit: Billion VND

Content	Y2023	Y2024	YOY (%)
Total assets	438.467	537.731	22.63%
owner's equity	308.554	314.589	1.95%
Net revenue from sales of goods and rendering of services	611.497	804.395	31.21%
Gross profit from sales of goods and rendering of services	34.827	53.128	52.55%
Profit before tax	21.253	23.705	11.54%
Profit after tax	16.910	18.034	6.65%

(Source: Audited 2024 financial statements of 911 Group Joint Stock Company)

II. BOARD OF DIRECTORS ACTIVITIES IN 2024

1. Report on the results of the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024

Implementing the resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders, the Board of Directors has directed and supervised the Executive Board in organizing and administering the company's production and business activities. Closely follow the actual developments of the market and propose correct and appropriate policies. Ensure that all production and business activities of the company achieve the highest efficiency. The results are as follows:

a. Regarding the results of production and business activities

Unit: Billion VND

No.	Content	The plan has been approved according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	Implementation in 2024	Percentage of Implementation/Plan
1	Net revenue	600	802	134%
2	Profit after tax	18	18	100%

b. Regarding the selection of an independent audit unit to audit and review the Financial Statements in 2024

The Board of Directors has selected AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. as the auditing unit and reviewed the financial statements in 2024.

c. Regarding the implementation of the plan to issue shares to increase charter capital in 2024

The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 approved the cancellation of the plan to issue shares to increase charter capital in 2022 according to the content of the report No. 07/2024/Hr-HDQT-911 dated November 23, 2024.

d. Regarding the remuneration of the Board of Directors in 2024

In 2024, the total salary and remuneration for members of the Board of Directors will be 3,530,941,000 VND.

2. Board of Directors personnel information in 2024

The structure of the Board of Directors in 2024 of the Company is as follows:

No.	Board of Directors' Member	Position (independent member of the Board of Directors, non-executive member of the Board of Directors)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of Appointment	Date of dismissal
1	Mr. Luu Dinh Tuan	Chairman of the Board of Directors	March 22, 2011	November 23, 2024
2	Mr. Nguyen Duc Hai	Members of the Board of Directors	May 18, 2017	
3	Mr. Pham Dinh Thoan	Members of the Board of Directors	May 18, 2017	
4	Ms. Nguyen Thi Thom	Members of the Board of Directors	May 18, 2017	June 22, 2024
		Chairwoman of the Board the Board of Directors	November 23, 2024	
5	Mr. Nguyen Manh Hai	Vice Chairman of the Board of Directors	November 23, 2024	
6	Mr. Nguyen Xuan Thanh	Vice Chairman of the Board of Directors	November 23, 2024	

7	Mr. Nguyen Van Bac	Members of the Board of Directors	May 18, 2017	
---	--------------------	-----------------------------------	--------------	--

3. Summary of meetings and decisions of the Board of Directors

The Board of Directors always determines the responsibilities and obligations in directing and supervising the Company's activities in compliance with the Law, Charter, Corporate Governance Regulations and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. At the same time, the Board of Directors continues to improve the Company's governance capacity, in accordance with practices and standards in the world. In 2024, the Board of Directors has held 6 meetings in person/online or in writing. Members of the Board of Directors attend and give opinions at all meetings. The Board of Directors has approved 7 Resolutions to implement the decisions of the General Meeting of Shareholders and implement other contents under the jurisdiction of the Board of Directors.

In 2024, the Board of Directors has held 17 face-to-face meetings with the full participation of all members of the Board of Directors. Meetings are carried out in accordance with the order, procedures and provisions of the company's charter and the Law on Enterprises. The Resolutions issued have focused on solving key issues related to the development and implementation of the 2024 business plan according to the goals set out in the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and responding to market fluctuations, as follows:

No.	Resolutions/Decisions No.	Date	Content	Approval Rate
1	01/2024/NQ-HDQT-911	February 4, 2024	- Resolution on approving the 2024 business plan	100%
2	02/2024/NQ-HDQT-911	April 12, 2024	- Resolution on the dismissal of the General Director and Deputy General Director positions	100%
3	03/2024/NQ-HDQT-911	April 12, 2024	- Resolution on the appointment of the General Director and Deputy General Director positions	100%
4	04/2024/NQ-HDQT-911	April 16, 2024	- Resolution on the extension of the deadline for Holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	05/2024/NQ-HDQT-911	May 6, 2024	- Resolution on the appointment of the	100%

			Deputy General Director in charge of Finance and Accounting	
6	06/2024/ NQ-HDQT-911	May 7, 2024	- Resolution on Finalizing the list of shareholders for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
7	07/2024/ NQ-HDQT-911	May 31, 2024	- Resolution on the termination of the Chief Accountant position of Ms. Nguyen Thi Thuy	100%
8	08/2024/ NQ-HDQT-911	May 31, 2024	- Resolution on the appointment of Mr. Hoang Son Dang to the position of Chief Accountant	100%
9	09/2024/ NQ-HDQT-911	June 25, 2024	- Resolution on selecting an independent auditing firm to provide Review services for the semi-annual financial statements and auditing services for the 2024 financial statements	100%
10	10/2024/ NQ-HDQT-911	September 18, 2024	- Resolution on approving the business results for the half of the year and the business plan for the second half of 2024	100%
11	11/2024/ NQ-HDQT-911	October 8, 2024	- Resolution on approving the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024	100%
12	12/2024/ NQ-HDQT-911	October 21, 2024	- Resolution on approving the signing	100%

			of contracts for care sale and battery leasing services	
13	13/2024/ NQ-HDQT-911	November 5, 2024	- Resolution on the record date for receiving 2023 cash dividends	100%
14	14/2024/ NQ-HDQT-911	November 19, 2024	- Resolution on disclosing additional information and documents for the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders	100%
15	15/2024/ NQ-HDQT-911	November 20, 2024	- Resolution on the establishment a branch of 911 Group Joint Stock Company in Dong Nai	100%
16	17/2024/ NQ-HDQT-911	November 23, 2024	- Resolution on electing the Chairwoman and Vice Chairman of the Board of Directors of 911 Group Joint Stock Company for the remaining term of 2020 - 2025	100%



- The Board of Directors maintains regular operations in accordance with the company's charter, ensuring the requirements on the number of meetings as well as the number of members attending, ensuring the legality and efficiency of meetings.
 - The Board of Directors supervises the implementation of the decisions of the Board of Directors and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
4. **Report on transactions between companies, subsidiaries and companies under the control of more than 50% of charter capital of 911 Group Joint Stock Company with members of the Board of Directors and related persons of such members; transactions between companies in which members of the Board of Directors are founding members or managers of enterprises in the last 03 years prior to the time of transaction.**

The content of the transactions has been disclosed in the 2024 Corporate Governance Report at the https://911group.com.vn/link_ "Investor Relations" section.

5. Report on the activities of independent members of the Board of Directors and results of evaluation by independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors

- Activities of independent members of the Board of Directors:
- + The number of independent members of the Board of Directors of the company is 01 member, ensuring the structure of 1/3 of the number of independent members of the Board of Directors.
- + Independent members of the Board of Directors have performed their functions, duties and powers in accordance with the law and the company's charter.
- + Independent members of the Board of Directors always participate in all meetings of the Board of Directors, as well as participate in supervising the activities of members of the Board of Directors, the Board of Directors and other departments according to their work assignments.
- + Prepare an evaluation report on the activities of the Board of Directors.
- Evaluation of independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors:
- + Meetings and decisions of the Board of Directors are implemented and issued in accordance with the provisions of law and the company's charter.
- + The Board of Directors has directed, supervised, as well as coordinated closely, promptly and regularly with the Board of Directors and the Supervisory Board in directing the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the resolutions of the Board of Directors, ensuring the successful completion of the set targets and plans.
- + The decisions of the Board of Directors are always promptly notified to the Board of Directors and the Supervisory Board for coordination in implementation.
- + The proposals and comments of the Board of Directors and the Supervisory Board are always considered, studied and given appropriate and timely directions by the Board of Directors.

6. Supervision of the Board of Directors and other managers

The Board of Directors always closely monitors the activities of the Board of Directors, in order to promptly come up with solutions and solve problems arising under its jurisdiction. The results show that in 2024, the Board of Directors has managed and operated the company more effectively. At the same time, the Board of Directors also regularly reports on the company's activities for the Board of Directors to give timely directions.

III. OPERATIONAL ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2024, the Board of Directors will continue to implement solutions to improve the quality of corporate governance. Concrete:

- Always for the common benefit of the Company and Shareholders;
- Direct the implementation of the targets of the resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Direct the implementation of governance in accordance with the provisions of law and the company's charter;

07386
3 TY
HÂN
JAN 91
10 H A

- The Board of Directors leads and supervises the activities of the Board of Directors on the basis of creating all the best conditions in terms of mechanisms, policies, human resources, and facilities, to help the Board of Directors successfully complete the assigned tasks; Promptly commend collectives and individuals with good achievements, as well as rectify and replace weak cadres who do not complete their assigned tasks;
- The Board of Directors closely coordinates with the Supervisory Board, ensuring the provision of all necessary documents and information to the Supervisory Board. Respect the objective status of the Control Board, as well as create the best conditions for the Control Board to perform its functions and tasks. Supervise and handle violations at the recommendation of the Control Board.

IV. CONCLUDE

In 2024, the company has achieved a pre-tax profit of 23,705 billion VND.

The Board of Directors of the company has strictly complied with the regulations on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, Circular 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated December 31, 2020 and the Charter and Regulation on Governance of 911 Group Joint Stock Company. The Board of Directors has implemented corporate governance in accordance with modern governance standards. In 2025 and the coming years, the Company will continue to promote its strengths in people and technology, anticipate difficulties, expand customer development and strive to complete the set targets. 911 Group Joint Stock Company wishes to receive the support and commitment of shareholders to overcome all challenges and complete the Company's long-term goals. The above is the report of the Board of Directors. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully!

Recipient:

- 2025 General Meeting of Shareholders;
- Save: office BOD, BOM, Human Resources and Administration Department.

ON BEHALF OF THE

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN MANH HAI

911 GROUP
JOINT STOCK COMPANY

No. : 02/2025/BCDHCD-911

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, May 17, 2025

REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON
2024 BUSINESS PERFORMANCE RESULTS
& BUSINESS PLAN 2025

Dear:

- Presidium of 911 Group Joint Stock Company;
- Shareholders and delegates attending the General meeting.

On behalf of the Board of Directors, I would like to report to the General meeting on the production and business activities in 2024 and the plan and tasks for 2025 as follows:

I. ASSESSMENT OF THE MACROECONOMIC SITUATION IN 2025

Regarding the world economic situation: In 2024, the world economy continues its slow and uneven recovery, continuously improving towards the end of the year. The three largest economies in the world all have their own challenges: the US is witnessing positive growth thanks to improved consumer spending, business investment and exports. On the other hand, the European Union (EU) is still struggling with high energy costs and slow recovery, while China is still struggling to transform its economic growth model and the problem of high unemployment. The tension in international trade, especially between the US and China, Russia and the West, has, is and will continue to have a negative impact on global economic growth.

On the domestic economic situation:

- GDP increased by 7.09% (in 2023 increased by 5.05%)
- Average CPI increased by 3.63% (in 2023 increased by 3.25%)
- Trade surplus of goods and services 12.43 billion USD (trade surplus 18.53% in 2023)
- State budget surplus of 206.7 trillion VND (2023 deficit of 14.1 trillion VND)
- New and returning businesses: 233,400 businesses (2023 figure is 27,700 businesses)
- 197,900 businesses went bankrupt and stopped operating (in 2023 this number will be 172,600 businesses)

II. MARKET ASSESSMENT OF CONSTRUCTION MACHINERY IN 2024

Public investment is one of the three driving forces of economic growth. Breakthrough solutions are needed to create a new, breakthrough framework and space for development.

The National Assembly has passed a resolution on socio-economic development, with a GDP growth target of 6-6.5% in 2024 and inflation of 4-4.5%. This target is somewhat challenging in the context of the domestic and global economies still facing many difficulties. However, a brighter growth prospect for 2024 is completely possible, as the economy accelerates its recovery in the last months of this year, creating a foundation for new year goals.

National key projects.

Ho Chi Minh Road.

Expressway projects: North - South East; Ben Luc - Long Thanh; Khanh Hoa - Buon Ma Thuot, Bien Hoa - Vung Tau; Chau Doc - Can Tho - Soc Trang; Ring Road 4 - Hanoi Capital Region, Ring Road 3 Ho Chi Minh City.

High-speed railway on the North-South axis.

Urban railway lines of Hanoi and Ho Chi Minh City.

Long Thanh International Airport Project.

Expressway projects or other transport infrastructure projects that the Steering Committee deems necessary.

Ninh Binh - Nam Dinh - Thai Binh - Hai Phong Expressway Project.

Gia Nghia (Dak Nong) - Chon Thanh (Binh Phuoc) expressway project.

Expressway projects: Tuyen Quang - Phu Tho, Hoa Binh - Moc Chau - Son La, Huu Nghi - Chi Lang, Dong Dang - Tra Linh.

T3 Passenger Terminal Project - Tan Son Nhat International Airport and Tran Quoc Hoan - Cong Hoa Street Construction Project, Tan Binh District, Ho Chi Minh City (connecting to T3 Terminal)

Ho Chi Minh City - Moc Bai Expressway Project.

II. ASSESSMENT OF BUSINESS PERFORMANCE RESULTS IN 2024

2023, a long journey with many fluctuations, difficulties and challenges from the instability in the political, economic and social situation at home and abroad. In the face of these difficulties, **911 Group Joint Stock Company** has been and is proposing specific plans to consolidate its position in core business activities, while gradually expanding into new industries that have been in the company's vision and strategy for many years, specifically: The company strives to become the number one importer, supplier and renter of construction machinery in the Vietnamese and Lao markets, and at the same time transform itself into a mining service provider and direct exploiter.

In 2024, the slowing global economy has caused: Many businesses in the construction and installation sector to not receive projects; Prices of raw materials and labor have increased; A series

052
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
Độc lập
Tự do
Hạnh phúc

of construction and installation businesses have cut working hours and laid off workers, causing disposable income to be tightened. The supply of construction machinery and equipment has been quite surplus since previous years, leading to fierce price competition among retailers to gain market share since the beginning of 2024. However, with the attention and timely direction of the Board of Directors, the Leadership Team, managers at all levels and all employees of **911 Group Joint Stock Company** have made tireless efforts to maintain stable business operations, balance cash flow and join hands with customers to overcome difficulties flexibly in the face of strong market factors and fluctuations. Although the financial targets in some areas were not completed as planned, it was the result of the tireless efforts of the staff of **911 Group Joint Stock Company**. And the company's business results in 2023 were as follows:

**Table 1: Summary of 2024 production and business results of
911 Group Joint Stock Company**

Unit: Billion VND

Target	2023	2024	Compare	
			+/-	%
1. Total asset value	438,467	537,731	99,264	22.63%
2. Net revenue	611,497	802,345	190,848	31.21%
3. Net operating profit	19,922	23,522	3.6	16.94%
4. Other profits	1,330	0.183	-1,146	-86.20%
5. Profit before tax	21,253	23,705	2,453	11.54%
6. Profit after tax	16,910	18,034	1,125	6.65%

*(Source: The audited financial statements for
911 Group Joint Stock Company)*

Regarding the total assets of the Company: The total asset value in 2024 reached VND 537,731 billion, an increase of VND 99,264 billion compared to 2023, equivalent to an increase of 22.63%.

Net revenue in 2024 will reach VND 802,345 billion, an increase of VND 190,848 billion compared to 2023, equivalent to a growth rate of 31.21%.

The company's after-tax profit in 2024 will reach VND 18,034 billion, an increase of VND 1,125 billion compared to 2023, equivalent to a growth rate of 6.65%.

Table 2: Implementation of the 2024 Plan by 911 Group Joint Stock Company

Unit: Billion VND

Target	Plan 2024	Implementation in 2024	% Implement the plan
Net revenue	600	802,345	134%
Profit after tax	18	18,034	100%
Profit after tax/Net revenue	0.03	0.022	73.33%
Profit after tax/Charter capital ratio	0.075	0.08	107%

Based on the comparison between the actual business performance in 2024 and the business plan approved by the General Meeting of Shareholders for 2024, as proposed by the Board of Directors of 911 Group Joint Stock Company, it can be concluded that 2024 can be considered a relatively successful year for the company's overall business operations. Specifically, despite ongoing challenges in the economy, the target for profit after tax was achieved as scheduled in accordance with the approved plan.

III. BUSINESS PRODUCTION PLAN 2025

1. Production and business plan for 2025

2025 will continue to be a challenging year for the company's core business, as macroeconomic indicators still show potential risks of global recession such as : War and conflict in hot spots around the world with no signs of stopping; Slow GDP growth; Oil prices, gold prices, exchange rates, and interest rates continuously increasing. These factors have a significant impact on the construction machinery and spare parts market. The construction machinery market in 2025 is expected to decrease by 5-10% compared to 2024. The segment of low- and medium-tech construction machinery products will be greatly affected by macroeconomic factors. The construction machinery segment with depth in technology and used for a number of key national projects still has a lot of room for development. Although the high-end product segment is still growing in quantity, in terms of value, it does not account for a large proportion of the entire construction machinery industry, leading to the supply of construction machinery forecast to decrease in both quantity and value in 2025. Based on that context, 911 Group Joint Stock Company has set a plan for 2025 with the goal of:

1. Net revenue	880 billion VND
2. Profit after tax	18 billion VND

2. Solutions and measures to achieve business plan goals in 2025

General solution:

- Fully identify risks to have appropriate risk management policies, contributing to minimizing costs and effectively using capital. Strengthen debt collection, balance financial resources, and save the unit's regular operating costs at a reasonable level.

- Prepare plans and countermeasures to have timely response measures, including the worst possible scenarios, to minimize the risk of businesses being surprised and passive, leading to financial difficulties and interruptions in business operations.

- Invest in professional marketing activities, build the company's brand to better serve the business activities of each business segment and product line; Create conditions to approach new partners and customers to further expand the product supply market.

- Develop a mechanism to evaluate work performance and reward based on production and business performance to encourage employees and attract and retain highly qualified labor. Combine with training and development of existing human resources to improve the quality of work of employees.

Solutions for the Distribution Sector:

- Continue to maintain distribution sales to maintain market share and efficiency at the highest possible level. Continue to research and test new technology products, within and outside the current ecosystem.

- Establish close relationships with end-users to gradually have greater influence on the Company and agents. In addition, the company should also focus on recruiting technical staff to provide better quality consulting services during the business process.

- Strictly control inventory, regularly review each order to ensure that market demand is met while still ensuring inventory safety. At the same time, seek additional financial resources at good prices, implement contingency plans to minimize the risk of exchange rate fluctuations as well as make more effective use of loan sources, ensuring that business cash flow is well-operated in the context of many adverse fluctuations in the financial market.

- Calculate the effectiveness of each contract, each product line, and each department to propose a highly effective business plan for the new period.

- Screen customers and incorporate additional terms related to payment obligations into contracts.

- Invest in expanding business and production activities based on the principle of strict compliance with the rule of law, while closely adhering to the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Continuously monitor domestic developments and global economic trends in order to stay aligned with the established objectives — specifically, the goal of positioning 911 Group Joint Stock Company as a leading provider of construction machinery, equipment, and mining services in Vietnam.

In summary, based on the achievements in 2024, the Company's Executive Board will continue to closely follow and fully comply with the directives and resolutions of the Board of Directors. The Company will focus on effectively implementing the proposed solutions with the goal of successfully fulfilling the 2025 plan, aiming to: ensure stable employment and livelihood for employees; maintain steady business operations; and strive for growth and operational efficiency in 2025.

The above is the full report on the Company's business performance in 2024 and the business plan for 2025. The Board of Management hereby reports and respectfully submits it to the General Meeting of Shareholders for consideration and feedback.

Respectfully!

Recipient:

- As per;
- Save to the BOD, BOM, and Human Resources Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT

GENERAL DIRECTOR



PHAM DINH THOAN

C.T.C.P. 1/2

Hanoi, May 17, 2025

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
ABOUT ACTIVITIES IN 2024 AND PLANS FOR 2025**

The Board of Supervisors of 911 Group Joint Stock Company would like to report to the General Meeting of Shareholders on the situation and results of the Board of Supervisors in 2024 with the following main contents:

1. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

1. Information about members of the Board of Supervisors (BOS) in 2024

No.	Members of the Board of Supervisors	Position	The date becoming to be the member of the BOS	The date ceasing to be the member of the BOS	Qualifications
1	Ms. Tran Thi Kim Dung	Head of the Board of Supervisors	June 22, 2024		Bachelor's degree in accounting
2	Ms. Le Thi Loan	Members of the Board of Supervisors	June 30, 2023		Bachelor's degree in accounting
3	Ms. Tran Ngoc Anh	Members of the Board of Supervisors	June 22, 2024		Bachelor's degree in accounting
4	Ms. Dam Thi Viet Anh	Head of the Board of Supervisors	May 18, 2017	June 22, 2024	Bachelor's degree in accounting

5	Ms. Luu Thi Kim Dung	Members of the Board of Supervisors	May 18, 2017	June 22, 2024	Bachelor's degree in accounting
---	----------------------	-------------------------------------	--------------	---------------	---------------------------------

2. Summary of meetings and results of the Board of Supervisors

2.1. Summary of Board of Supervisors meetings

The activity program of the Board of Supervisors in 2024 is to conduct a meeting to develop an operational plan of the Board of Supervisors for the year, including the assignment of work for each member of the Board of Supervisors, in the year the Board of Supervisors has met 4 times, specifically as follows:

- ✓ Monitor the Company's operations and finances
- ✓ Implementation of the resolution of the General Meeting of Shareholders
- ✓ Supervise the activities of the Board of Directors and the Executive Board
- ✓ Evaluate the coordination of the Board of Directors with the Executive Board.
- ✓ Assessment of the Company's investment situation, projects that have been implemented according to the Board of Directors' Resolution.
- ✓ From there, make recommendations to the Board of Directors in the following years.

No.	Content	Meeting Date	Result
1	Assess the operational situation for the whole year 2023 and discuss the plan for 2024	February 28, 2024	100% Unity
2	Discussion and assessment of the operation situation in the first quarter of 2024	May 24, 2024	100% Unity
3	Meeting to elect the head of the Board of Supervisors	June 24, 2024	100% Unity
4	Discussion and assessment of the operation situation in the second quarter of 2024	August 2, 2024	100% Unity

5	Discussion and assessment of the operation situation in the third quarter of 2024	October 25, 2024	100% Unity
---	---	------------------	------------

2.2. Results of the Board of Supervisors

In 2024, the Board of Supervisors has inspected, controlled and supervised the company's compliance with the law specified in the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Law on Accounting and relevant legal documents; Supervise the observance of the charter, regulations on organization and operation and resolutions of the 204 General Meeting of Shareholders of the company, specifically as follows:

- Consider the conformity of resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Management on the management and administration of the company's business activities; Control the contents, order and procedures for promulgating documents regulating corporate governance;
- Inspect and evaluate the development and implementation of key statutes, regulations, processes and operations of the company, in order to detect risks or shortcomings and propose solutions;
- Inspecting and supervising the Board of Directors and the Board of Management in organizing and implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- Examine and supervise periodic financial statements, in order to assess the reasonableness of financial data; At the same time, coordinate with the Independent Auditor to consider the impact of accounting and audit errors on the Financial Statements; Supervise the company's Leadership Team to implement the recommendations made by the Audit;
- Supervise the company's law enforcement.
- Properly perform the responsibility to supervise the company's financial situation, the legality of activities of members of the Board of Directors, General Director, and other managers of the company. The coordination of activities between the Board of Supervisors, the Board of Directors and the General Director is carried out in accordance with the provisions of law and the company's charter.
- Organize meetings with the Board of Directors and the Board of Management to review data on production and business results made on 30/06/2024 and 31/12/2024; Agree on the basic contents of the Board of Supervisors's Activity Report to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Results of monitoring the Company's operation

3.1. Regarding the appraisal of financial statements in 2024

The company's 2024 financial statements audited by AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. have reasonably and honestly reflected the company's financial situation as well as business results in the 2024 fiscal year, in accordance with current accounting standards and regimes.

3.2. Control of legal compliance at the company

The company's activities are in strict compliance with the establishment license, operation charter and current provisions of law. The company has fully fulfilled its tax obligations to the state, social insurance, health insurance for employees, borrowed and repaid principal and interest to banks.

3.3. About the Company's operation

- The Board of Management and functional departments have seriously implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and implemented their functions and tasks in accordance with the law and the Company's Charter.
- In terms of personnel, the Board of Management continues to consolidate the entire human resources apparatus in line with the Company's development orientation.

II. RESULTS OF CONTROL AND SUPERVISION OF ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF DIRECTORS

- The Board of Directors and the Board of Management have complied with the provisions of the law in the management and administration of the company's production and business activities. Members of the Board of Directors, the Board of Management and managers have properly performed their assigned functions and tasks in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Accounting, the Charter of organization and operation and the contents of the resolution of the General Meeting of Shareholders of the company;
- In 2024, the Board of Directors has held 16 meetings, issued 16 resolutions and decisions to direct the implementation of the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders. Meetings of the Board of Directors are convened and organized in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter on organization and operation;
- The minutes of the meeting of the Board of Directors, accurately reflecting the content of the meeting and the opinions of the members and made in accordance with regulations;
- Resolutions and decisions of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors are promulgated in accordance with the order and procedures, in accordance with the provisions of law, the company's charter and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- The resolutions and decisions of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, focusing mainly on the implementation and implementation of the resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders on directing business activities: Meeting governance requirements and creating favorable conditions for business administration activities of the Board of Directors;
- Pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Management have closely followed the economic situation, market and industry-specific regulations, in order to flexibly manage the company's production and business

- activities; Adjust the organizational and personnel structure in accordance with market developments in order to save costs and maintain business activities at an appropriate scale;
- Decisions of the Board of Management on business operations, in accordance with the actual situation of organization and management of the company and general developments of the market;
 - The Board of Management has developed a risk management policy, in accordance with the State's new regulations and business requirements;
 - The Board of Management has strengthened the management, supplemented the staff of staff, fostered professional skills, improved professional capacity and professional ethics of employees, in order to improve the quality of work, proactively prevent violations, prevent risks for the company;

III. EVALUATION REPORT ON TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND RELATED PARTIES

Pursuant to Clause 4, Article 290 of Decree 155/2020/ND-CP stipulating the supervision and reporting of transactions between the Company and related parties, in 2024, there have been no transactions between the Company and the Company that the related person is a member of the Board of Directors, members of the Board of Management in contravention of regulations.

IV. EVALUATE THE COORDINATION OF ACTIVITIES BETWEEN THE BOARD OF SUPERVISORS, THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF MANAGEMENT, AND SHAREHOLDERS IN THE COMPANY

The coordination of activities between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Board of Management and other managers of the company is strictly implemented, closely following the resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Control Board shall be provided with necessary documents and documents in the process of supervising the activities of the Board of Directors and the Board of Management. The recommendations and proposals of the Board of Supervisors are considered by the Board of Directors and the Board of Management and directed by relevant units to seriously implement them.

V. OPERATIONAL PLAN 2025

1. Objectives and mottos

- Supervise all business activities according to the resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Supervise the compliance with resolutions and respect for the law in all fields;
- Periodic supervision helps identify causes and provide timely warnings.

2. Activity plan

- Supervise in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders, as stipulated by law.
- Supervise the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders with the Board of Directors/ Board of Management.
- Appraisal of quarterly/semi-annual/yearly financial statements, before and after audit.
- Thematic supervision: Legal work, investment field, financial work, legal documents for procurement....
- Supervise the contents and recommendations of the independent auditor in the financial statements.
- Supervise the periodic and irregular disclosure of information as prescribed.
- Check the proposals from shareholders to the Board Of Supervisors (if any).
- Supervise and remedy inspection conclusions and other tasks.

VI. RECOMMENDATIONS AND PROPOSALS

In order to operate with high efficiency, the Board of Supervisors has a number of recommendations to the Board of Directors/ Board of Management as follows:

- Firstly: The company continues to strengthen the review and examination of legal documents and business activities at home and abroad; Ensure that all production and business activities must comply with the principle of respect for the law, and at the same time be a reliable partner for customers and suppliers.
- Second: In the face of the development of the macroeconomic situation, the market still has potential difficulties and challenges. To overcome those difficulties, the company needs to develop plans in management, in order to provide timely solutions, adapt to market fluctuations in the development of the company's business fields.
- Third: Improve the effective management of the company's business activities.

The above is the Report of the Board of Supervisors to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Supervisors would like to sincerely thank the Board of Directors/ Board of Management of the company for creating the best conditions for the Board of Supervisors to complete its tasks.

VII. CONCLUDE

Through the operation of the control in 2024, the Board of Supervisors agreed and made an assessment that the company's production and business activities ensure safety, comply with the law, and comply with the orientation of the resolution of the General Meeting of Shareholders.

Respectfully report to the General Meeting of Shareholders.



Recipient:

- 2025 General Meeting of Shareholders in;
- Board of Directors, General Director;
- Save: BOS.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS

READ



TRAN THI KIM DUNG



**911 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 01/2025/Ttr-HDQT-911

Hanoi, May 17, 2025

PROPOSAL

(Re: Election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors of 911 Group Joint Stock Company for the 2025 - 2030 term)

Dear: General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guidance documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guidance documents;*
- *The Charter of 911 Group Joint Stock Company;*

The term of the Board of Directors ("BOD") and Board of Supervisors ("BOS") of 911 Group Joint Stock Company has ended (2020-2025). Pursuant to the provisions of the Law on Enterprise and the Company's Charter of Organization and Operation, the BOD has sent a notice to shareholders, in accordance with regulations, regarding the nomination and candidacy of members for the BOD/BOS for the 2025–2030 term.

The Board of Directors respectfully submits to the Company's 2025 General Meeting of Shareholders for approval of the election of members of the Board of Directors (BOD) and members of the Board of Supervisors (BOS) for the 2025-2030 term of the Company as follows:

- 1. Approval of the Election of Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term:**
 1. Approval of the Number of Members of the BOD for the 2025–2030 Term: 07 members.
 2. Criteria for selection of members of the BOD: In accordance with Article 155 of the Law on Enterprises and Article 25 of the Company's Charter. These criteria are specified in the Regulations on Nomination and Candidacy for the Election of Members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 Term, as presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 3. List of candidates:



No.	Candidate's full name	Note
1	Mr. NGUYEN MANH HAI	Nominated by the Board of Directors
2	Mr. NGUYEN XUAN THANH	Nominated by the Board of Directors
3	Mr. PHAM DINH THOAN	Nominated by the Board of Directors
4	Mr. NGHIEM DUC THUAN	Nominated by the Board of Directors
5	Ms. NGUYEN THI THOM	Nominated by the Board of Directors
6	Mr. TRAN TANG HAI	Nominated by the Board of Directors
7	Mr. DINH TIEN HUNG	Nominated by the group of shareholders

II. Approval of the Election of Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term:

- Approval of the number of BOS members for the 2025–2030 Term: 03 members.
- Criteria for selection of members of the BOS: In accordance with Article 169 of the Law on Enterprises and Article 37 of the Company's Charter. These criteria are specified in the Regulations on nomination and candidacy for the election of members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 Term, as presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- List of candidates:

No.	Candidate's full name	Note
1	Ms. TRAN THI KIM DUNG	Nominated by the Board of Supervisors
2	Ms. TRAN NGOC ANH	Nominated by the Board of Supervisors
3	Ms. LE THI LOAN	Nominated by the Board of Supervisors

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

We respectfully extend our sincere thanks!

Recipients:

- As above;
- Filed: BOD; BOS; Clerical Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



NGUYEN MANH HAI



No: 02/2025/Ttr-HDQT-911

Hanoi, May 17, 2024

PROPOSAL

(Re: Approval of the audited 2024 Financial Statements)

To : General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guidance documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guidance documents;*
- *The Charter of 911 Group Joint Stock Company;*
- *The 2024 financial statements of 911 Group Joint Stock Company audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited.*

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval of the 2024 Audited Financial Statements of 911 Group Joint Stock Company as follows:

The 2024 audited financial statements of 911 Group Joint Stock Company have been audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited in accordance with prescribed standards, inspected by the Company's Board of Supervisors and published by the Company's Board of Directors on the Company's Website (<https://911group.com.vn/>) including:

- Report of the Board of Management;
- Independent audit report;
- Balance sheet as of December 31, 2024;
- Income statement for the year 2024;
- Cash flow statement;
- Notes to Financial Statements.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Respectfully!

Recipients:

- As above;
- Archived: Board of Directors; Board of Supervisors; Clerical Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



NGUYEN MANH HAI



**911 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No: 03/2025/Ttr-HDQT-911

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, May 17, 2025

PROPOSAL

(Re: Selection of an Independent Auditing Firm for the 2025 Financial Statements)

To : General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guidance documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guidance documents;*
- *The Charter of 911 Group Joint Stock Company;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of auditing firms to perform the audit and review of the 2025 Financial Statements of 911 Group Joint Stock Company as follows:

1. AFC Vietnam Auditing Company Limited
2. An Viet Auditing Company Limited
3. Vaco Auditing Company Limited
4. Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.

We respectfully request that the General Meeting of Shareholders approve the authorization for the Board of Directors to select a specific auditing firm from the above-mentioned list.

In case no agreement can be reached with the auditing firms in the above-mentioned list regarding the implementation timeline or audit fees, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another independent auditing firm from the list of approved auditors for public interest entities issued by the State Securities Commission to conduct the audit and review of the 2025 financial statements of 911 Group Joint Stock Company.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *Archived: Board of Directors; Board of Supervisors; Clerical Department.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



NGUYEN MANH HAI

**911 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 04/2025/Ttr-HDQT-911

Hanoi, May 17, 2025

PROPOSAL

(Re: Profit distribution plan for 2024)

To : General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guidance documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guidance documents;
- The Charter of 911 Group Joint Stock Company;
- The 2024 financial statements of 911 Group Joint Stock Company audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited.

Pursuant to the 2024 audited financial statements of 911 Group Joint Stock Company and the actual situation, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval of the profit distribution plan and fund allocation for 2024 as follows:

No.	Indicator	Amount (VND)
1.	Profit after tax in 2024	18,034,938,891
2.	Fund allocation	0
3.	Profit after tax after allocation to funds for the year 2024(=1-2)	18,034,938,891
4.	Undistributed profits from previous years	56,554,452,599
5.	Undistributed profits (=3+4)	74,589,391,490
6.	Dividend payment (at a rate of 6%)	14,400,000,000
7.	Retained profit (=5-6)	60,189,391,490

In which, the specific dividend payment plan is as follows:

- Type of shares: Common shares.
- Par value of shares: 10,000 VND/share.
- Payment ratio: 6% per share, equivalent to VND 600 per share.
- Payment method: In cash.



- Payment recipients: Existing shareholders whose names are on the list as of the final registration date to close the shareholder list to exercise the right to receive cash dividends.
- Payment timeline: Expected in 2025, after approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select, decide on the payment timeline and to carry out related tasks for the cash dividend payment as mentioned above, based on the actual conditions, in compliance with legal regulations, the Company's charter, and ensuring the protection of shareholders' interests.

The Board of Directors respectfully submits for the consideration and approval of the General Meeting of Shareholders!

Respectfully!

Recipients:

- GMS of 911 Group Joint Stock Company;
- Archived: Board of Directors; Board of Supervisors; Clerical departmet.

ON BEHALF ON THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



NGUYEN MANH HAI



911 GROUP JOINT STOCK COMPANY **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Independence – Freedom – Happiness

No. 05/2025/Ttr-HDQT-911

Hanoi, May 17, 2025

PROPOSAL

*(Regarding the transaction with
Vincons Construction Development and Investment Joint Stock
Company)*

To: General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guiding documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;*
- *Charter of 911 Group Joint Stock Company;*

Pursuant to current legal regulations, the company's charter and the situation of production and business activities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the transaction between the company and the partner company as follows:

- **Partner name:** VINCONS CONSTRUCTION DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- **Main contents of the transaction:** Sale of goods and materials for construction and installation activities
- **Estimated value:** 680 billion VND
- **Expected implementation time:** In 2025 after being approved by the General Meeting of Shareholders
- At the same time, authorize the Company's legal representative to sign, negotiate, amend and supplement terms and organize the implementation of contents related to contracts and transactions on behalf of the Company; responsible for



organizing the implementation of transactions to ensure compliance with the provisions of law, the Company's Charter and ensuring the Company's interests.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration and approval./.

Recipient:

- *GMS;*
- *Save: BOD; BOS; Clerical Office.*

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN



NGUYEN MANH HAI



No: 06/2025/Ttr-HDQT-911

Hanoi, May 17, 2025

PROPOSAL

(Re: Appointment of Additional Legal Representative)

Dear: General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guidance documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guidance documents;*
- *The Charter of 911 Group Joint Stock Company;*

Pursuant to the current legal regulations and the practical requirements for the organization and operation of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the appointment of an additional legal representative of the Company as follows:

1. Addition to the number of legal representatives:

- Current legal representative: Chairman of the Board of Directors
- Legal representative after the change: Chairman of the Board of Directors and General Director.
- Implementation timeline: To be carried out in 2025 after approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors and the General Director shall be responsible for carrying out the legal procedures to notify the change in enterprise registration information in accordance with the current Law on Enterprise, as well as any other related legal procedures (if applicable) concerning the change of the Company's legal representative.

2. Amendment to the Company's Charter:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the amendment to **Article 3** of the Company's Charter regarding the Company's legal representatives, as follows:



"The Company shall have two legal representatives: the Chairman of the Board of Directors and the General Director"

Apart from the above amendments, all other provisions of the Charter shall remain in full force and effect.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval .

Respectfully.

Recipients:

- As above;
- Filed: BOD; BOS; Clerical Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



NGUYEN MANH HAI



**911 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No: 07/2025/Ttr-HDQT-911

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, May 17, 2025

PROPOSAL

(Regarding salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors)

Dear: General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guidance documents;*
- *The Charter of 911 Group Joint Stock Company;*
- *The Company's audited financial statements for 2025.*

The Board of Directors of 911 Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the salary of the Board of Management in 2024 and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors of the company in 2025 as follows:

1. Remuneration paid to the Board of Directors, Board of Supervisors and salary of the Board of Management in 2024

The payment of remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors complies with the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The total remuneration paid to members of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the salary of the Board of Management in 2024 is VND 3,892,740,000, details are as follows:

No.	Content	Position	Amount (VND)
1	Mr. Luu Dinh Tuan	Chairman of the Board of Directors (Dismissed on November 23, 2024)	1,176,241,000

2	Mr. Nguyen Duc Hai	Member of the Board of Directors	754,736,000
3	Mr. Pham Dinh Thoan	Member of the Board of Directors and General Director (Appointed as General Director on April 12, 2024)	527,059,000
4	Mrs. Nguyen Thi Thom	Chairman of the Board of Directors (Dismissed on February 13, 2025)	125,269,000
5	Mr. Nguyen Van Bac	Member of the Board of Directors	199,538,000
6	Mr. Nguyen Manh Hai	Chairman of the Board of Directors (Appointed on February 13, 2025)	80,500,000
7	Mrs. Dam Thi Viet Anh	Head of the Board of Supervisors (Dismissed on June 22, 2024)	116,500,000
8	Mrs. Le Thi Loan	Member of the Board of Supervisors (Appointed on June 30, 2023)	20,770,000
9	Mr. Vu Duc Dat	General Director (Dismissed on April 12, 2024)	105,000,000
10	Mr. Nguyen Trung Hieu	Deputy General Director in charge of finance and accounting (Appointed on May 6, 2024)	341,029,000
	Total		3,892,740,000

2. Plan for remuneration payment to Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

No.	Position	Remuneration Plan for 2025 (VND/month/person)	
		Monthly salary	Monthly remuneration
1	Chairman of the Board of Directors	60,000,000	20,000,000
2	Vice Chairman of Board of Directors	40,000,000	15,000,000
2	Member of Board of Directors and General Director	40,000,000	5,000,000
3	Member of Board of Directors and Deputy General Director	32,000,000	5,000,000
4	Full-time Member of Board of Directors	30,000,000	5,000,000
5	Independent Member of Board of Directors		30,000,000
6	Full-time Member of the Board of Supervisors	17,000,000	2,000,000

Based on the 2025 production and business plan targets, the total salary and remuneration fund of the Board of Directors and the Board of Supervisors planned for 2025 is: 3,612,000,000 VND.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients

- As above;
- Filed: BOD, BOS, Clerical Department./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



NGUYEN MANH HAI

**911 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, May 17, 2025

**WORKING AND VOTING REGULATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session on June 17, 2020 and takes effect from January 1, 2021;*
- *Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment under the Public-Private Partnership model, the Investment Law, the Housing Law, the Bidding Law, the Electricity Law, the Enterprise Law, the Law on Special Consumption Tax and the Law on Civil Judgment Enforcement was passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the first extraordinary session on January 11, 2022 and took effect from March 1, 2022;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 8th session on November 26, 2019, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024;*
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of 911 Group Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of 911 Group Joint Stock Company.*

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the Working and Voting Regulations at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and applicable subjects

1.1. This regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 ("AGM") of 911 Group Joint Stock Company ("the Company").

1.2. These Regulations stipulate the working principles and order of the General Meeting; conditions and methods of attending the General Meeting; rights and obligations of shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as "Delegate ") and the agencies that manage and assist the General Meeting; methods of conducting, voting and approving voting contents at the General Meeting.



1.3. All shareholders or authorized representatives of shareholders; executive agencies, assisting the General Meeting; other relevant individuals and organizations are responsible for complying with this Regulation.

Article 2. Definitions

In this Regulation, the following terms are construed as follows:

1.4. **"Company"** is 911 Group Joint Stock Company

1.5. **"Shareholders' Meeting" or "General meeting"** means the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company .

1.6. **"Authorized representative of shareholder"** is a person who is validly authorized in writing by the shareholder to attend and exercise the legal rights of the shareholder at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

1.7. **"Delegate"** is a shareholder or a shareholder's authorized representative (valid) attending the General Meeting of Shareholders.

1.8. **"Electronic means"** means means that operate based on electrical, electronic, digital, magnetic, wireless transmission, optical, electromagnetic or similar technology.

1.9. **"Direct electronic voting General Meeting of Shareholders"** is a General Meeting of Shareholders held in the form of Delegates attending the meeting directly and using the Electronic Voting System to exercise their voting rights.

1.10. **"Electronic voting"** is the use of computers or other devices with Internet connection by Delegates to vote through the Electronic Voting System as prescribed and announced by the Company.

1.11. **"Electronic voting system" or "EzGSM System"** is a system that supports the organization of the General Meeting of Shareholders at the website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, providing Delegates with tools to exercise related rights when attending the General Meeting of Shareholders (including voting and election of contents at the General Meeting).

1.12. **"Identifying elements"** are the information needed to accurately identify an object in a context.

1.13. **"Access Account" or "Login Information"** is the necessary information such as login name, password and/or other Identification Factors (if any) of each Delegate, used to log in/access the Electronic Voting System and exercise voting rights .

1.14. **"Force majeure events"** are events that occur objectively and cannot be foreseen and cannot be overcome despite the application of all necessary and possible measures.

CHAPTER II. CONDITIONS AND METHODS TO ATTEND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN PERSON BY ELECTRONIC VOTING

Article 3. Conditions and methods of attending the General Meeting

1.15. Conditions of participation

a. Participants:

Shareholders whose names are on the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, closing on April 11, 2025, established according to the notice of exercise of rights sent by the Company to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the duly authorized representatives of the shareholders whose names are on the above list are entitled to attend and vote on matters at the General Meeting.

b. Technology requirements:

Delegates attending the General Meeting of Shareholders must use suitable electronic devices connected to the Internet to ensure electronic voting, including but not limited to: personal computers, laptops, tablets, and smartphones connected to the Internet.

1.16. Participation Method

a. For shareholders:

Each shareholder shall receive (01) Login Information Notice immediately after the shareholder registers to attend the General Meeting. The Notice shall include the Delegate Code, Login Name, Login Password and access link to the electronic voting system. Shareholders who receive the Login Information Notice with information related to the Access Account shall be responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the Electronic Voting System. The Company shall provide maximum support in ensuring that shareholders are able to attend and vote at the General Meeting of Shareholders but shall not be responsible for any problems arising from shareholders losing/disclosing their Access Account information.

b. For authorized representatives of shareholders:

Shareholders who are unable to attend the General Meeting of Shareholders may authorize another person to represent them in attending the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Charter and this Regulation. The person authorized to attend the General Meeting may not authorize a third person to attend. The authorization letter shall be made according to the Company's form.

c. Note for shareholders/ authorized representatives of shareholders attending the General Meeting in person:

- *When attending the General Meeting of Shareholders, shareholders must present: original ID card/Passport (for individuals); copy of Business Registration Certificate/Business Registration Certificate (for organizations); original meeting invitation.*
- *The authorized person attending the General Meeting of Shareholders must present: a copy of the authorized shareholder's ID card/Passport/Business Registration Certificate/Business Registration Certificate; the original of his/her ID card/Passport; the original of the Power of Attorney (if not previously submitted to the Company).*

1.17. Provide login information to the Electronic Voting System

a. Provide login information:

Information on the access path to the Electronic Voting System and the Access Account will be provided in the Login Information Notice as prescribed by the Company. The Delegate must be responsible for keeping the Access Account granted to ensure that only the Delegate has the right to vote on the Electronic Voting System and is fully responsible for this registered information.

b. Re-Provide Login Information:

When a Delegate requests to re-provide Login Information, the General meeting Organizing Committee will notify the Delegate directly. In this case, the Delegate is obliged to re-provide personal information for identification. The Company may request the Delegate to re-provide information including at least: ID card number/CCCD/Passport, mobile phone number, email address (email address), permanent or temporary residence address (contact address).

1.18. Change password:

The Company recommends that upon receiving the Login Information (including login name and password), Delegates should access the Electronic Voting System to change their login password to ensure information security.

Article 4. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

Authorization to attend the General Meeting of Shareholders is implemented according to the provisions of the Law on Enterprises and Article 16 of the Company Charter.

The authorization letter must be sent to the Company in accordance with the content, form and deadline stated in the Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

Article 5. Method of Recording Shareholder Attendance at the General Meeting of Shareholders

A shareholder/ authorized representative of a shareholder is considered to have attended the General Meeting of Shareholders when the shareholder/ authorized representative of a shareholder has successfully completed the registration procedure to attend the meeting directly and vote electronically with the Organizing Committee on the day of the General Meeting. The Delegate Qualification Examination Committee reports the results of the Delegate Qualification Examination publicly at the General Meeting.

CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DELEGATES AND THE ORGANIZING AND SUPPORTING BODIES OF THE GENERAL MEETING

Article 6. Rights and obligations of Delegates when attending the General Meeting of Shareholders

Delegates have the rights and obligations stipulated in the Company Charter, Internal Regulations on Company Governance and the following rights and obligations:

6.1 Delegate Rights:

- a. The Organizing Committee of the General meeting shall publicly announce information about the General meeting Program and documents related to the General meeting content, and review the General meeting documents posted on the Company's website.
- b. Attend meetings, discuss and vote on all matters within the authority prescribed by law and the Company's Charter of Organization and Operation in the form of electronic voting.
- c. To ask questions to the Chairman according to the provisions of this Regulation.
- d. Attend the meeting on time. After the meeting has opened, Delegates who attend the meeting late still have the right to register and then have the right to participate and vote at the General Meeting immediately after registration, but the Chairman is not responsible for stopping the General Meeting for Delegates who attend late to register and the validity of previously conducted votes is not affected.

6.2 Duties of Delegate:

- a. Carefully read the General Meeting documents posted on the Company's website and follow these instructions to ensure that the organization of the General Meeting with direct electronic voting takes place in an orderly, stable and valid manner.
- b. Prepare and use suitable electronic meeting equipment with internet connection to ensure participation in voting and election of the contents of the General meeting by electronic voting.
- c. For delegates attending in person, when they want to speak or discuss directly at the General meeting, they must comply with the direction of the General meeting Chairman. The content of the speech must be brief and concise, avoiding duplication, focusing on the key content that needs to be discussed in accordance with the agenda content approved by the General meeting.
- d. Login Information to ensure that only the Delegate has the right to vote on the Electronic Voting System. The Delegate's voting results on the Electronic Voting System are considered the Delegate's final decision. The Delegate is fully responsible before the law and the Company for the results of the Delegate's electronic voting on the Electronic Voting System.
- e. The Company must be notified immediately for timely handling when discovering that the login name, password and/or other identification factors are lost, stolen, disclosed, or suspected of being disclosed by contacting the Company to lock the access account. The Delegate must be responsible for any damages, losses and other risks that occur before the Company receives the Delegate's notification if the cause is the Delegate.
- f. In case a shareholder authorizes another individual/organization to attend the General Meeting, the contents as stated in the Meeting Invitation must be complied with. The Company is exempted from all responsibilities related to fraud, forgery, and falsification of information in the Authorization Letter. Shareholders and authorized persons are responsible for the authorization and the results of the electronic voting according to the Access Account that has been granted/notified. All electronic voting results of the Delegate are considered the final will and decision of the Delegate.

- g. Be responsible for intentionally using technology to disrupt the General Meeting of Shareholders or change the results of electronic voting.
- h. Keep confidential, follow the correct regulations for using and preserving documents, do not copy, record or give to people outside the General meeting without permission from the Presidium.
- i. Comply with the provisions of this Regulation, comply with the direction of the Chairman and the Organizing Committee of the General meeting, respect the results of the work at the General meeting, and do not obstruct, disrupt or cause disorder at the General meeting.
- j. Delegates must strictly comply with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter and this Regulation; respect the results of the work at the General meeting; sit in the correct position or area as prescribed by the General meeting Organizing Committee; speak under the direction of the General meeting Chairman and vote according to the instructions of the General meeting Organizing Committee; the recording and filming of the General meeting must be publicly announced and approved by the General meeting Chairman ;
- k. Delegates pay for their own travel and accommodation expenses during the General meeting.
- l. Delegates are not allowed to smoke in the Hall, talk privately, and keep mobile phones on silent mode during the General meeting.

Article 7. Responsibilities of the General meeting Chairman

- 7.1 Conduct the General meeting in accordance with the agenda and regulations approved by the General meeting.
- 7.2 Guide delegates to discuss and vote on the contents of the General meeting.
- 7.3 Resolve issues arising during the General meeting.
- 7.4 Respond to issues requested by the General Meeting of Shareholders according to these Regulations.
- 7.5 Conclude the issues discussed at the General meeting, manage through the minutes and resolutions of the General meeting.
- 7.6 The chairman has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the delegates attending the meeting.
- 7.7 The Chairman of the General Meeting has the right to postpone a General Meeting of Shareholders with a sufficient number of delegates attending as prescribed to another time or change the meeting location in cases prescribed by law and the Company's Charter .
- 7.8 Other powers and duties as prescribed in the Company Charter.

Article 8. Responsibilities of the Secretariat

- 8.1 The Chairman appoints a number of people to participate in the Secretariat. The Secretariat is the department that assists the Chairman and works under the direction of the Chairman.



8.2 Secretariat 's duties :

8.3 Fully and honestly record all the content of the General meeting and the issues approved by the General Meeting of Shareholders.

8.4 Draft Minutes and Draft Resolution of the General meeting.

8.5 Receive and forward to the Chairman questions from Delegates.

8.6 Collect, preserve and send to the Company's Board of Directors the feedback forms of Delegates at the General meeting.

Article 9. Responsibilities of the Delegate Qualification Verification Committee

9.1 The Delegate Qualification Verification Committee is appointed by the General meeting Organizing Committee. The Delegate Qualification Verification Committee is responsible to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for its duties.

9.2. Duties of the Delegate Qualification Verification Committee:

- a. Verify the qualifications of delegates to participate in the General meeting.
- b. Respond to questions or identify issues that need to be considered regarding the qualifications of the Delegate.
- c. Summarize and report to the General meeting the results of the verification of the qualifications of Delegates before the General Meeting of Shareholders .
- d. Review and comply with the conditions for holding the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter.

Article 10. Responsibilities of the Counting Committee

10.1. The counting committee consists of: 01 Head of the Committee and members nominated by the General meeting Chairman and approved by the General meeting.

10.2. The General Meeting elects those responsible for counting votes upon the proposal of the Chairman. The number of members of the Vote Counting Committee is decided by the General Meeting of Shareholders upon the proposal of the Chairman of the meeting.

10.3. Duties of the Counting Committee:

- a. Disseminate and guide regulations and rules related to voting and elections (if any) at the General meeting.
- b. Control the voting on the contents and elections (if any) of the General meeting.
- c. Record the results of voting and election (if any) from the software, make minutes of vote counting and announce the results of vote counting and election (if any) or transfer to the Chairman to announce the results of vote counting and election (if any) before the General meeting.

- d. Together with the Chairman of the meeting, review and resolve complaints about candidates and election results (if any) and report to the General Meeting of Shareholders for decision.

CHAPTER IV. CONDUCT AND VOTE AT THE GENERAL MEETING

Article 11. Conditions for holding the General Meeting and passing the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Conditions for holding the General Meeting of Shareholders and Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be passed shall comply with the provisions of the Company Charter, this Regulation and relevant legal provisions.

The basis for determining the resolution to be passed will be implemented according to the provisions of Article 21 of the Company Charter and relevant legal provisions.

Article 12. Discussion at the General meeting

When discussing issues in the General Meeting agenda, shareholders must comply with the following regulations:

12.1 Principle: Discussion at the General Meeting of Shareholders is coordinated by the Chairman or a representative in the Organizing Committee of the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of the Company's Charter. Discussions are only carried out within the prescribed time and within the scope of issues presented in the agenda approved by the General Meeting of Shareholders, the content does not violate the law, relate to personal issues or exceed the authority of the enterprise.

12.2. Method of Submitting Discussion Questions: Delegates attending the General Meeting who wish to contribute to the discussion may either raise questions directly with the Chairing Panel or submit their questions to the Secretariat of the Meeting. Delegates wishing to speak or engage in debate must raise their hand and may only proceed once permitted by the Chairing Panel. Each delegate may speak for no more than 03 minutes, and the content should be concise and avoid repetition. The Secretariat will arrange the delegates' questions in the order of registration and forward them to the Chairing Panel. Delegates shall not repeat opinions already expressed by others, and only comments relevant to the meeting agenda will be recorded in the Minutes. The Chairperson of the Meeting has the right to remind or request delegates to focus on key discussion points or interrupt any delegate's statement if deemed necessary to save time and ensure the quality of the Q&A session.

12.3. The General meeting Secretariat will review and summarize the discussion content of the Delegates and forward it to the Chair.

12.4. Answering the Delegates' comments:

- a. Based on the discussion content of the Delegates summarized by the General meeting Secretary, the Chair or a member designated by the Chair will answer the Delegates' opinions.
- b. Contributions or questions will be collected and answered sequentially and can only be contributed during the discussion of the General Meeting. In case many shareholders have overlapping opinions, the Presidium will select and answer all shareholders.
- c. In case of time constraints, questions that are not answered directly at the General Meeting will be considered by the Company and answered to shareholders in an appropriate manner.

Article 13. Voting at the General meeting

13.1. Voting form: The contents of the General meeting are voted on by electronic voting. The voting form has been pre-installed on the Electronic Voting System. Delegates prepare their own electronic devices connected to the internet as prescribed in Point b, Clause 3.1, Article 3 above to vote. Delegates use their login name and password or other identification factors provided in the Login Information Notice to log in to the Electronic Voting System and vote and elect.

13.2. Voting time: Shareholders can start accessing the Electronic Voting System to exercise their voting rights immediately after successfully registering to attend and being provided with a Login Information Notification until the Chairman announces the end of voting for each voting content. After the voting time of a voting content ends, the Electronic Voting System will not record any more electronic voting results corresponding to that voting content from the Delegates.

13.3. Voting principles:

- a. One (01) common share is equivalent to one (01) voting right.
- b. All issues on the agenda of the General meeting are approved by voting of all Delegates attending the meeting by electronic voting on the "Voting - Election" interface of the Electronic Voting System.
- c. Shareholders and related persons are not allowed to vote on transactions, contracts, and issues in which they have related interests.

13.4. Voting is conducted as follows:

- a. Delegates must register to attend the General Meeting of Shareholders in person before voting at the "Voting - Election" interface of the Electronic Voting System.
- b. Delegates who have completed the registration procedure to attend the meeting directly with the Organizing Committee on the day of the General meeting shall vote on each issue in the meeting agenda. When voting by electronic voting, for each content, Delegates shall select one (01) of the three (03) options "Agree", "Disagree", "No opinion" on the Voting Form installed in the Electronic Voting System. After completing the voting on all the contents that need to be voted on at one time, Delegates click "Vote" to save and send the

voting results to the Electronic Voting System. At the end of the voting time of each vote, if the Delegates do not click to send confirmation "Vote" on the Electronic Voting System, the Delegates' voting form (for the contents that need to be voted on at this vote) shall be considered as a non-returnable vote for these contents.

- c. In case the meeting agenda is supplemented with content proposed by shareholders/groups of shareholders according to the provisions of the Charter and approved by the General Meeting of Shareholders, Delegates can conduct additional voting. If Delegates do not conduct additional voting on newly arising content, the Delegates' votes will be considered as votes not collected for these contents.
- d. Method of Recording by the Electronic Voting System: Delegates may change their voting selections multiple times; however, votes cannot be canceled. The electronic voting system only records the final voting result as of the closing time of each voting session, as directed by the Chairperson.
- e. In case a Delegate has registered to attend the General Meeting of Shareholders but cannot attend continuously until the end of the program, he/she can vote on the contents that require shareholders' opinions before logging out of the System. If the Delegates do not vote on the remaining contents of the General meeting, their votes will be considered as null and void for these contents.

13.5. Validity of voting content and voting ballot:

- a. On the voting ballot, the voting content is valid when the Delegate ticks one (01) out of three (03) voting options for that content. Invalid voting content is content in which the Delegate ticks more than one voting option box, for the same voting content or leave any voting option box blank for the same voting content.
- b. For ballots with invalid voting content, the electronic voting system will send a warning to the Delegate attending the General Meeting of Shareholders in the form of electronic voting. The Delegate is responsible for adjusting the ballot to make it valid and clicking "Vote" to send the voting results to the system. The system will not record ballots with invalid voting content and the Delegate is considered not to have participated in voting through the electronic voting system if the ballot is not adjusted to be valid.
- c. A valid ballot is a ballot that has all valid voting content and completes the submission (click "Vote") on the Electronic Voting System.
- d. In case a Delegate has successfully registered to attend in person and/or has logged into the electronic voting system but does not check any voting option box for all issues in each vote, it will be understood that the Delegate refuses the right and does not vote on the



contents of that vote . The Delegate's vote in this case will be counted as a non-returnable vote .

13.6. Voting to elect members of the Board of Directors is specified in the Election Regulations. Board member for the 2025-2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders .

Article 14. Vote Counting Method

14.1. Each delegate's ballot is recorded by the system, including: the total number of votes for each voting matter; the number of valid votes, invalid votes, votes in approval, disapproval, and abstention; along with the corresponding percentage of each category based on the total number of votes cast by the participating and voting delegates. The voting results are compiled by the software and calculated as percentages.

14.2. The counting committee is the department that receives electronic voting results information to summarize the voting results.

Article 15. Minutes and Resolutions of the General meeting

15.1. All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Minutes of the General Meeting by the General Meeting Secretariat. The Minutes must be signed by the Chairman and the Head of the Secretariat.

15.2. The Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the closing of the meeting , and at the same time be published on the Company's website within twenty-four (24) hours from the time the General Meeting ends.

Article 16. Force Majeure Events

16.1. During the General meeting, force majeure events may occur, such as natural disasters, fires, power outages, internet connection failures or other technical problems, requests or instructions from the Government and other state agencies, competent persons... The Company mobilizes all resources to overcome the problems and the General meeting can continue, but no later than 60 minutes from the time of the problem.

16.2. In case of force majeure events that cannot be resolved so that the General Meeting can continue within 60 minutes, the Chairman will declare the General Meeting to be suspended; all issues that have been voted on before the suspension (if any) will be canceled. These issues will be re-voted at the nearest General Meeting of Shareholders.

CHAPTER V. TERMS OF IMPLEMENTATION

Article 17. Implementation of the Regulations

17.1. Other relevant contents not mentioned in this Regulation shall be applied according to the provisions of the Charter and Internal Regulations on corporate governance.



17.2. This Charter consists of 17 Articles and takes effect immediately after being voted on and approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders and is applied to all issues voted on at the opening session of the General Meeting .

Chairman, Secretariat, Delegate Qualification Examination Committee and Ballot Counting Committee , Delegates responsible for implementation./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



NGUYEN MANH HAI



**911 GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, May 17, 2025

**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, AND ELECTION OF
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF
SUPERVISORS FOR THE 2025–2030 TERM**

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and documents guiding its implementation
- Charter of organization and operation of 911 Group Joint Stock Company .
- Internal regulations on governance of 911 Group Joint Stock Company .
- Operating regulations of the Board of Directors of 911 Group Joint Stock Company.
- Operating regulations of the Board of Supervisors of 911 Group Joint Stock Company

Regulations On Nomination, Candidacy, And Election Of Members Of The Board Of Directors And The Board Of Supervisors For The 2025–2030 Term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company as follows:

ARTICLE 1. EXPLANATION OF TERMS/ACBREVIATIONS

Company	:	911 Group Joint Stock Company
BOD	:	Board of Directors
BOS	:	Board of Supervisors
OC	:	Organizing Committee

Accountant and other executives as prescribed in the Company's Charter). The number of independent Board of Directors members of the company must ensure a minimum of 02 members .

5. Standards for candidates for members of the Board of Directors (Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and Clause 1, Article 6 of the Regulations on the operation of the Board of Directors):
 - Have full civil act capacity and not be subject to prohibition from managing enterprises as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020 .
 - Have professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business fields, industries and professions and do not necessarily have to be a shareholder of the company, unless otherwise provided in the Company Charter .
 - A member of the Board of Directors of a company may concurrently be a member of the Board of Directors of no more than five (05) other companies.
 - Other standards and conditions as prescribed by law and the Company Charter.
6. Standards for candidates for independent members of the Board of Directors (Pursuant to Clause 2, Article 155 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and Clause 2, Article 6 of the Regulations on the operation of the Board of Directors):
 - Not a person currently working for the company, parent company or subsidiary of the company; not a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the company for at least the previous 03 consecutive years.
 - Not a person receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that Board of Directors members are entitled to according to regulations.
 - Not being a person whose wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling is a major shareholder of the company; is a manager of the company or a subsidiary of the company.
 - Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the company.
 - Not a person who has been a member of the Board of Directors or Board of Supervisors of the company for at least the previous 5 consecutive years, except in the case of being appointed for 2 consecutive terms.
 - Other standards and conditions as prescribed by law and the Company Charter.

ARTICLE 5. REGULATIONS ON NOMINATION AND CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter.

Specifically, shareholders or groups of shareholders holding from 10% to 20% of the total number of voting shares can nominate a maximum of 01 candidate; from 20% to less than 30% of the total number of voting shares can nominate a maximum of 02 candidates; from 30% to less than 40% of the total number of voting shares can nominate a maximum of 03 candidates; from 40% to less than 50% of the total number of voting shares can nominate a maximum of 04 candidates; from 50% to less than 60% of the total number of voting shares can nominate a maximum of 05 candidates; from 60% to less than 70% of the total number of voting shares can nominate a maximum of 06 candidates; from 70% to less than 80% of the total number of voting shares can nominate a maximum of 07 candidates; and from 80% or more can nominate a maximum of 08 candidates.

2. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough as required in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the provisions of law.
3. In case the candidates have been identified in advance, the Company must publish information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.

ARTICLE 6. NUMBER, TERM AND STANDARDS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

1. Number of elected members of the Board of Supervisors : 03 members .
2. Term: Term 2025 -2030 .
3. Maximum Number of Candidates for the Board of Supervisors: Unlimited.
4. Standards for candidates for members of the Board of Supervisors (Pursuant to Clause 1, Article 169 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 , and Clause 1, Article 5 of the Regulations on the operation of the Board of Supervisors):
 - a) Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of this Law ;
 - b) Trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors suitable for the business operations of the enterprise;
 - c) Not a family member of a member of the Board of Directors, General Director and other managers;
 - d) Not a company manager; not necessarily a shareholder or employee of the company;
 - e) Not allowed to work in the accounting and finance department of the Company;
 - f) Not be a member or employee of an auditing organization approved to audit the Company's financial statements in the previous 3 consecutive years;
 - g) Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws.

ARTICLE 7. REGULATIONS ON NOMINATION AND CANDIDACY OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

1. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Supervisors according to the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter.

Specifically:

Shareholders or groups of shareholders owning from 10% to 20% of the total number of common shares or more have the right to nominate a maximum of 01 candidate for the Board of Supervisors, holding from 20% to 30% of the total number of common shares or more have the right to nominate a maximum of 02 candidates for the Board of Supervisors, from 30% to 40% of the total number of common shares or more have the right to nominate a maximum of 03 candidates for the Board of Supervisors, from

40% to 50% of the total number of common shares or more have the right to nominate a maximum of 04 candidates for the Board of Supervisors, from 50% to 60% of the total number of common shares or more have the right to nominate a maximum of 05 candidates for the Board of Supervisors, from 60% to 70% of the total number of common shares or more have the right to nominate a maximum of 06 candidates for the Board of Supervisors, from 70% to 80% of the total number of common shares or more have the right to nominate a maximum of 01 candidates for the Board of Supervisors. Maximum 07 candidates for Board of Supervisors, from 80% or more can nominate maximum 08 candidates for Board of Supervisors

2. In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is still not enough as required in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Supervisors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the Operation of the Board of Supervisors . The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Supervisors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Supervisors in accordance with the provisions of law.
3. In case the candidates have been identified in advance, the Company must publish information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Supervisors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Supervisors.

ARTICLE 8. NOMINATION AND CANDIDACY DOCUMENTS FOR ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS

1. Application for candidacy and nomination to the Board of Directors

- Candidates who meet the criteria and conditions to become members of the Board of Directors as prescribed in Article 4 of this Regulation can apply for election to the Board of Directors .
 - Application documents for candidacy and nomination of candidates for election to the Board of Directors include:
 - Nomination or candidacy application for the Board of Directors (as per the attached form),
 - Candidate's curriculum vitae: To be filled out by the candidate (as per the attached form)
 - Certified copy of the following documents: ID card/Passport/Resident card,
 - Certified copy of relevant qualifications (if any) of the candidate/nominated person.
 - Certified copy of the Business Registration Certificate/ID card/Resident card/Passport of the shareholder/group of shareholders making the nomination.
 - Minutes of the shareholder group meeting (in case a group of shareholders combines their voting shares to nominate members to the Board of Directors) (as per the attached form).
 - In case the person making the nomination is an authorized representative of a shareholder, the nomination must be accompanied by a Power of Attorney (signed by the shareholder; signed by the legal representative and stamped if the shareholder is an organization), including authorization to use the voting shares to participate in the nomination and combine shares with other shareholders to nominate candidates for the Board of Directors.
 - Other relevant documents (if any).
 - Nominees/candidates for the Board of Directors must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the content of their profile.
 - Only nomination or candidacy records that meet the qualifications and candidates that meet the corresponding qualifications of the Board of Directors members will be included in the list announced at the General Meeting.
2. Application for candidacy and nomination to the Board of Supervisors

- Candidates who meet the criteria and conditions to become members of the Board of Supervisors as prescribed in Article 6 of this Regulation can apply for election to the Board of Supervisors.
- Application documents for candidacy and nomination of candidates for election to the Board of Supervisors include:
 - Nomination or candidacy application for the Board of Supervisors (as per the attached form).
 - Candidate's curriculum vitae: To be filled out by the candidate (as per the attached form).
 - Certified copy of the following documents: ID card/Resident card/Passport.
 - Certified copy of relevant qualifications (if any) of the candidate/nominated person.
 - Certified copy of the Business Registration Certificate/ID card/Resident card/Passport of the shareholder/group of shareholders making the nomination.
 - Minutes of the shareholder group meeting (in case a group of shareholders combines their voting shares to nominate members to the Board of Supervisors) (as per the attached form).
 - In case the person making the nomination is an authorized representative of a shareholder, the nomination must be accompanied by a Power of Attorney (signed by the shareholder; signed by the legal representative and stamped if the shareholder is an organization), including authorization to use the voting shares to participate in the nomination and combine shares with other shareholders to nominate candidates for the Board of Supervisors.
 - Other relevant documents (if any).

- Nominees/candidates for the Board of Supervisors must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the content in their profile.

Only nomination or candidacy records that meet the requirements and candidates that meet the corresponding requirements of the Board of Supervisors members will be included in the list announced at the General Meeting.

3. Location and deadline for receiving nomination and candidacy applications

To facilitate the organization of the General meeting, candidates please submit your application before 16:00 on May 6, 2025.

Accounting Department - 911 Group Joint Stock Company

Address : C14-HH04, Luu Khanh Dam Street, Giang Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City

Phone : 0356310275 – Mr. Dang

E-mail : hoangson dang101296@gmail.com

ARTICLE 9. LIST OF CANDIDATES

1. The list of candidates for the Board of Directors and Board of Supervisors is prepared based on nominations by shareholders or candidacy by individual shareholders who meet the conditions prescribed by law and the provisions of the Company's Charter.
2. The list of candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors is submitted to the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. The list of candidates is arranged in alphabetical order by name, with full names written on the ballot.

ARTICLE 10. ELECTION METHOD

1. Implement by cumulative voting method (According to Clause 3, Article 148 of Enterprise Law 59/2020/QH14).
2. Accordingly, each delegate has a total number of votes corresponding to the total number of representative shares multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term.
3. Delegates may cast all or part of their total votes for one person or several people, but not more than the number of members approved by the General Meeting of Shareholders.
4. In case two or more candidates receive the same number of votes, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selection will be made according to the election regulations criteria.

5. In case there are more candidates on the day of the General meeting, delegates can contact the Ballot Counting Committee to request a new ballot and must return the old ballot (before putting it in the ballot box).

ARTICLE 11. BALLOTS

1. Election form

Voting to elect members of the Board of Directors and Board of Supervisors at the General Meeting is conducted publicly by electronic voting through the electronic voting system (EzGSM system) at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Ballot

- Delegates participate in the election by electronic voting through the EzGSM system. The ballots are pre-installed on the electronic voting system. Delegates prepare their own electronic devices connected to the internet (e.g. computers, tablets, mobile phones, etc.) to log into the system and vote by electronic voting.
- In case additional candidates arise on the day of the General meeting, delegates attending the General meeting may change the election results until the end of the voting and election period as prescribed.
- Some of the terms used in the Ballot are understood and explained as follows:
 - “Cumulative voting”: is the implementation of the Cumulative voting method in which Delegates accumulate votes for one (01) candidate or divide the votes equally among several corresponding candidates. After dividing equally, the corresponding votes for each candidate are rounded down to the nearest unit. The remaining odd votes (if any) will be canceled.
 - “Record voting” : is a method of implementing the cumulative voting method in which the Delegates will specifically record the number of votes for each candidate so that the total number of votes of the elected candidates is equal to the total number of votes that the Delegate represents.
 - “Total number of representative votes”: is understood as the number of votes with voting rights including the number of votes owned by the Delegate and/or authorized by one or more other Delegates .

- “Total number of votes for Board of Directors members”: is understood as the total number of representative votes multiplied (x) by the number of Board of Directors members elected.
- “Total number of votes for members of the Board of Supervisors”: is understood as the total number of representative votes multiplied (x) by the number of members of the Board of Supervisors elected.

3. Voting Procedure

a) Delegates vote for a maximum number of candidates equal to the number of members elected to the Board of Directors and Board of Supervisors (07 members of the Board of Directors, 03 members of the Board of Supervisors). Delegates vote electronically through the EzGSM system, follow these instructions:

- From the opening of the meeting, the Electronic Voting System is opened. Voting begins when the Electronic Voting System is opened until the Chairman of the Meeting or the Vote Counting Committee signals the end of the voting period. Delegates who exercise their voting rights immediately after the Electronic Voting System is opened are counted in the number of Delegates attending the General Meeting of Shareholders.

- Ballot Filling Procedure:

Case 1: If the Delegate votes all the votes for one (01) or more candidates, the Delegate checks the box "Vote equally" for the corresponding candidates.

Case 2: If the Delegate votes an uneven number of votes for multiple candidates, the Delegate shall clearly state the number of votes in the "Number of votes" box of the corresponding candidates.

Case 3: If the Delegate does not vote for any candidate, the Delegate leaves the "Even voting" box blank and does not record the number of votes in the "Number of votes" box of the candidates.

Note: In case the ballot is valid, the Delegate both checks the box "Vote evenly" and writes the number in the box "Number of votes", the result will be taken according to the number of votes in the box "Number of votes".

- After entering the ballot, the delegate clicks "Vote" to save and send the election results to the system. The delegate has the right to change the election results until the end of the election period under the direction of the Chair, but does not have the right to cancel the election results. The recorded election results are the final election results saved on



the system at the time the voting ends as prescribed. After the election voting period ends, the system will no longer record the electronic voting results of the delegate.

b) The electronic voting system records the number of votes for each candidate of the delegates participating in the vote.

4. In the following cases, the Delegate's ballot is considered invalid:

- The total number of votes cast for candidates on the ballot does not equal the 'Total number of votes for the members of the Board of Directors or Board of Supervisors' as recorded on the ballot by the delegate.
- The number of candidates elected by the Delegate is greater than the number of Board members approved by the General Meeting of Shareholders for additional election.

For invalid ballots, the electronic voting system will send a warning to the Delegate attending the General Meeting of Shareholders via electronic voting. The Delegate is responsible for adjusting the ballot to make it valid. The system will not record invalid ballots and the Delegate is considered not to have participated in the election through the electronic voting system.

5. Vote counting

- The system records the number of votes for each candidate of the participating Shareholders. In case the Shareholders choose the "Even voting" method, the system will automatically divide the pre-set number of votes corresponding to the selected candidates. In case the number of votes is divided for odd candidates, the system will automatically cancel the odd number and the number of votes will be recorded according to the rounding down principle.
- The Ballot Counting Committee is responsible for making a record of the vote counting results and announcing the election results to the General Meeting of Shareholders. The record and all ballots must be sealed and returned to the Chairman of the meeting.

6. Principles of election of candidates (According to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises) Decree 59/2020/QH14)

- Elected members of the Board of Directors and Board of Supervisors are determined according to the number of votes cast from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.



- In case there are two (02) or more candidates receiving the same number of votes for the final member of the Board of Directors or Board of Supervisors, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes.
- If the first election results do not have enough members for the Board of Directors and Board of Supervisors, the election will be held until the required number of members are elected .

ARTICLE 12. EFFECT

1. This election regulation shall be read before the General Meeting of Shareholders and shall be voted upon by all shareholders before implementation. If approved by the General Meeting of Shareholders, this Regulation shall take effect immediately.
2. This Charter will expire when the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of 911 Group Joint Stock Company ends.

Above is the entire Regulations On Nomination, Candidacy, And Election Of Members Of The Board Of Directors And The Board Of Supervisors For The 2025–2030 Term of 911 Group Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders .

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely



ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN OF BOARD OF
DIRECTORS



NGUYEN MANH HAI