

Số: 07/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Mã chứng khoán: NO1

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0944.911.911

Website: <https://911group.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Sơn Đăng - Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/03/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 18/03/2025 về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2025 tại đường dẫn: <https://911group.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG SƠN ĐĂNG

Số: 06/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

V/v Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1803/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 18/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp tương ứng 65% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future.

Thông tin người đại diện phần vốn góp cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hải

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ liên lạc:

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác bằng văn bản của Công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Hải có quyền đại diện, thay mặt cho Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số vốn góp đầu tư tại đơn vị thành viên như trên.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến việc thay đổi tại điều 1.

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



Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HẢI

