

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

Số: 012025/CBTT-911

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 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: NOI

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

Điện thoại: 0246.686.0911

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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thom - Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/01/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo: Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 14 tháng 01 năm 2025 Về việc thành lập công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2025 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THOM

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thành lập 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 14/01/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập công ty con

- Tên công ty**
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 911 GROUP FUTURE
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 9, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Vốn điều lệ:** 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:** Công ty con hoạt động theo ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ.
- Vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn, tài sản góp vốn:**
 - Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911: 13.000.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ Việt Nam đồng).
 - Tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 65% tính trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future.
 - Tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam.
- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp và thực hiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty con**



Giao cho bà Nguyễn Thị Thơm – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý phần vốn góp tại công ty con đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Điều 2: **Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THƠM

