

Số: 19/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0246.686.0911

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 05/09/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo: Thay đổi nhân sự Phó tổng giám đốc.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2025 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 0509/2025/TB-911

TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT-911 và Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 05/09/2025, của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (tên tổ chức) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng xuất nhập khẩu
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông : Phạm Đình Thoan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi vị trí công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2025



Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Phạm Đình Thoan;
- Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 05/09/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 05/09/2025;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Thu Huệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

- Tôi tên là: PHẠM ĐÌNH THOAN

- CCCD số:

- Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Hộ khẩu thường trú:

Tôi hiện nay đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Nay, vì cá nhân có định hướng phát triển công việc mới. Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 cho tôi thôi đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 04/09/2025.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên trong Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Kính chúc công ty luôn luôn ổn định và phát triển bền vững!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

PHẠM ĐÌNH THOAN

Số: 11/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

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

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc

- 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 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0509/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 05/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đối với Ông Phạm Đình Thoan kể từ ngày 05/09/2025.

Điều 2: Ông Phạm Đình Thoan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí đảm nhận cho người thay thế và các bộ phận có liên quan tại công ty.

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, Ông Phạm Đình Thoan, 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, BT&Đ;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HẢI

Số: 12/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

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

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc

- 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 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0509/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 05/09/2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Huệ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kể từ ngày 05/09/2025.

Thông tin Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí mà được bổ nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy định nội bộ. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của vị trí Phó tổng giám đốc.

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, Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, 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;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HẢI



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HUỆ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Email (nếu có):

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

14/ Số CP nắm giữ: 9.600 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 9.600 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

[illegible]

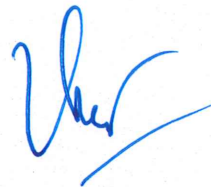
[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ THU HUỆ