

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 14/2025/CBTT-911

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 05 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: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đồng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0246.686.0911

Fax:

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

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

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo thay đổi nhân sự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2025 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin”.

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

Người được ủy quyền CBTT



**HOÀNG SƠN ĐĂNG**

Số: 2605/2025/TB-911

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT-911 và Nghị quyết Ban kiểm soát số 02/2025/NQ-BKS-911 ngày 26/05/2025, 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 như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm(\*):***

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025

2. Ông: Nguyễn Xuân Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025

3. Ông: Phạm Đình Thoan



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025

4. Ông: Nghiêm Đức Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025

5. Bà: Trần Thị Kim Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025

5. Bà: Đoàn Thị Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025

**Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Phạm Đình Thoan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2025 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 26/05/2025;

- Nghị quyết BKS số 02/2025/NQ-BKS-911 ngày 26/05/2025;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT



**HOÀNG SƠN ĐĂNG**



Số: 10/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- 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 ngày 17/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 17/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2605/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 26/05/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**

Các thành viên HĐQT bầu Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 26/05/2025.

Ông Nguyễn Mạnh Hải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thông tin Chủ tịch HĐQT:

Ông: Nguyễn Mạnh Hải

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

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số





Địa chỉ liên lạc:

**Điều 2: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc**

- 2.1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Phạm Đình Thoan kể từ ngày 26/05/2025. Ông Phạm Đình Thoan bàn giao công việc cho Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm và phối hợp hoàn thành các công việc đang thực hiện.
- 2.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 26/05/2025. Hết thời hạn 05 năm, nếu không có văn bản nào về việc chấm dứt chức danh Tổng giám đốc, nhiệm kỳ sẽ được tiếp tục gia hạn 05 năm.

Thông tin người được bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Xuân Thanh

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

**Điều 3: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc**

- 3.1. Bổ nhiệm Ông Phạm Đình Thoan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 26/05/2025. Hết thời hạn 05 năm, nếu không có văn bản nào về việc chấm dứt chức danh Phó Tổng giám đốc, nhiệm kỳ sẽ được tiếp tục gia hạn 05 năm.

Thông tin người được bổ nhiệm:

Ông: Phạm Đình Thoan

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- 3.2. Bổ nhiệm Ông Nghiêm Đức Thuần giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 26/05/2025. Hết thời hạn 05 năm, nếu không có văn bản nào về việc chấm dứt chức danh Phó Tổng giám đốc, nhiệm kỳ sẽ được tiếp tục gia hạn 05 năm.

Thông tin người được bổ nhiệm:

2073  
NG TY  
PHÂN  
ĐOÀN  
PHỐ H

Ông: Nghiêm Đức Thuận

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

**Điều 4:      Bổ nhiệm Kế toán trưởng**

Tiếp tục bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 26/05/2025. Hết thời hạn 05 năm, nếu không có văn bản nào về việc chấm dứt chức danh Kế toán trưởng, nhiệm kỳ sẽ được tiếp tục gia hạn 05 năm.

Thông tin người được bổ nhiệm:

Bà: Đoàn Thị Loan

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:



**Điều 5:      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:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;
- Như Điều 5;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tọa cuộc họp**



**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/NQ-BKS-911

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 cho nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ vào Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 17/05/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2025/BBH-BKS-911 ngày 26/05/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn 911

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bầu Bà Trần Thị Kim Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các trưởng phòng ban chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT;
- BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu P. HC;

