

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

*Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025*

**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.

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: 2905/2024/TB-911

*Tp. Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025*

*V/v: Thông báo bổ sung chữ  
ký của người đại diện theo  
pháp luật*

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH;
  - TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
  - CÁC CỔ ĐÔNG NO1;
  - CÁC ĐƠN VỊ, ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN.
- 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác;
  - Căn cứ 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 khác;
  - Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
  - Căn cứ điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
  - Căn cứ vào Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 26/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
  - Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ngày 26/05/2025.

Ngày 26/05/2025, tại cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã bổ nhiệm Ông: Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để thuận tiện nhận diện chữ ký trong quá trình giao dịch đối nội và đối ngoại của Công ty. Nay Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo về việc bổ sung chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

**MẪU CHỮ KÝ CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN THANH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 10/2025/NQ/HĐQT-911  
ngày 26/05/2025 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



The red circular stamp contains the following text: "M.S.D.N: 0105207386", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI".

**HOÀNG SƠN ĐĂNG**



The partial red circular stamp contains the following text: "17386 - C.T.C.P.", "TY HÂN", "IN 911", and "HÀ NỘI".

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 Thuấn 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**