

Số: 24/2025/CBTT-911

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 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 uỷ quyền công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/12/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 xin được trân trọng thông báo:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 16 tháng 12 năm 2025 về việc Đầu tư mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future.

- Nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 16 tháng 12 năm 2025 về việc Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future.

- Nghị quyết HĐQT số 18/2025/NQ-HĐQT-911 ngày 16 tháng 12 năm 2025 về việc Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển dịch vụ kỹ thuật 911 Call Me.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2025 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 GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**HOÀNG SƠN ĐĂNG**



Số: 16/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

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

*(V/v: Đầu tư mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future)*

- 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: 1612/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 16/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của công ty con:**

Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của công ty con - Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future chi tiết như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 650.000 cổ phần.
- Tổng số tiền mua cổ phần: 6.500.000.000 (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).
- Ngày thực hiện mua cổ phần: Là ngày hoàn thành thanh toán tổng số tiền nêu trên và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025.



**Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ký kết hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục để thực hiện việc đầu tư góp vốn trên.**

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**Nơi nhận:**

- UBCKNN ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HẢI**



Số: 17/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

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

*(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future)*

- 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: 1612/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 16/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ vận tải và các giao dịch khác... với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future như sau:**

- Nội dung giao dịch: Ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ vận tải và các giao dịch khác...
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2026.

**Điều 2. Thông qua việc cung cấp các khoản vay không thế chấp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 911 Group Future như sau:**

- Nội dung giao dịch: Cung cấp các khoản vay không thế chấp...

- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
- Lãi suất: 0 %/năm
- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2026.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, phụ lục và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến giao dịch nêu trên.
- Các phòng/ban chức năng của Công ty có trách nhiệm phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện giao dịch, đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.

### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HẢI**

Số: 18/2025/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

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

*(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển dịch vụ kỹ thuật 911 Call Me)*

- 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: 1612/2025/BBH-HĐQT-911 ngày 16/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán máy móc, phụ tùng, linh kiện máy móc công trình, dịch vụ sửa chữa máy móc công trình và các giao dịch khác.. với Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển dịch vụ kỹ thuật 911 Call Me như sau:**

- Nội dung giao dịch: mua bán máy móc, phụ tùng, linh kiện máy móc công trình, dịch vụ sửa chữa máy móc công trình và các giao dịch khác...
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2026.

**Điều 2. Thông qua việc cung cấp các khoản vay không thế chấp giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển dịch vụ kỹ thuật 911 Call Me như sau:**

- Nội dung giao dịch: Cung cấp các khoản vay không thế chấp...
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không quá 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Lãi suất: 0 %/năm.
- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2026.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, phụ lục và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến giao dịch nêu trên.
- Các phòng/ban chức năng của Công ty có trách nhiệm phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện giao dịch, đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.

### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HẢI**