

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911  
911 GROUP

JOINT STOCK COMPANY

-----

Số: 3003/2026/CBTT-911  
No.: 3003/2026/CBTT-911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911/911 Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/*Stock code*: NO1

- Địa chỉ/*Address*: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội/Phu Duc 1 Village, Phu Dong Commune, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0944.911.911

Fax:

- E-mail: [info@911group.com.vn](mailto:info@911group.com.vn)

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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 30/03/2026 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ban hành Nghị quyết về việc gia hạn thời gian và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/*On March 30, 2026, the Board of Directors of 911 Group Joint Stock Company issued a Resolution regarding the extension of the timeline and the determination of the record date for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

(Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm/*Details are provided in the file attached*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 tại đường dẫn <https://911group.com.vn>/*This information was published on the company's website on 30/03/2026, as in the link https://911group.com.vn*





Số: 01/2026/NQ-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

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

(V/v: gia hạn thời gian và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)



- 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: 01/2026/BBH-HĐQT-911 ngày 30/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhất trí thông qua gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) trong khoảng thời gian từ sau ngày 30/04/2026 đến trước ngày 30/06/2026 để có thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội được thành công.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2026  
Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: 16/05/2026.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026, thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**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, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

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



**NGUYỄN MẠNH HẢI**

No.: 01/2026/NQ-HDQT-911

Hanoi, March 30, 2026

**RESOLUTION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**911 GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*(Re: Extension of the timeline and determination of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Company's Charter;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BBH-HDQT-911 dated March 30, 2026.



**DECISION**

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approves the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to the period from after April 30, 2026 to before June 30, 2026, in order to allow sufficient time for preparation to ensure the successful organization of the Meeting.

**Article 2.** To approve the detailed plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Record date: April 20, 2026  
Shareholders whose names appear on the list of shareholders prepared by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date shall be entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Expected date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 16, 2026.

- Expected venue: To be specified in the invitation letter to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Meeting format: In-person.
- Meeting agenda: To approve the report of the Board of Directors on operations in 2025 and the plan for 2026; to approve the report of the Board of Supervisors for 2025; and to consider other matters within the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 3.** To assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to consider, decide, and implement all tasks related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as well as other matters falling under the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 4.** Effectiveness

- This Resolution shall take effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Board of Supervisors, and relevant departments/units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Filed.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN  
OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN MANH HAI

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

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

**Số: 3003/2026/TB-911**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026*

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026



### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Trụ sở chính: Xã Phù Đổng, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0944.911.911

Fax: Không

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911*

Mã chứng khoán: NO1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: *20/04/2026*

#### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

#### **2. Nội dung cụ thể**

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện:

\* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến được tổ chức tại ngày 16/05/2026

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026, thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu HC.



**NGUYỄN MẠNH HẢI**

**\* Tài liệu đính kèm**

*Nghị quyết của HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT-911 Về việc gia hạn thời gian và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.*

**911 GROUP**  
**JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**No.: 3003/2026/TB-911**

*Hanoi, March 30, 2026*

Re: Record date for exercising the  
right to attend the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders

**NOTICE**

**(Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders)**

**To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation**

Name of the securities-registered organization: 911 Group Joint Stock  
Company

Trading name: 911 Group Joint Stock Company

Head office: Phu Dong Commune, Hanoi City

Telephone: 0944.911.911

Fax: Không

**We hereby notify the Viet Nam Securities Depository and Clearing  
Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders of the  
following securities:**

Name of share: *Shares of 911 Group Joint Stock Company*

Stock code: NO1

Type: Ordinary shares

Par value: 10,000 VND per share

Exchange: HOSE

Record date: April 20, 2026

**1. Purpose and reason:**

To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders..

**2. Detailed contents**

To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Entitlement ratio:



- \* For shares:
  - + For ordinary shares: 1 share – 1 voting right
  - Implementation time: Expected to be held on May 16, 2026
  - Venue: To be specified in the invitation letter to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
  - Meeting agenda: To approve the report of the Board of Directors on operations in 2025 and the plan for 2026; to approve the report of the Board of Supervisors for 2025; and to consider other matters within the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**We kindly request VSDC to prepare and provide our Company with the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic portal system.**

**LEGAL REPRESENTATIVE**

**CHAIRMAN**

**OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Recipients:**

- As above;;
- HSX;
- Filed with Administration Department.



**NGUYEN MANH HAI**

**\* Attachments:**

*Resolution of the Board of Directors No. 01/2026/NQ-HĐQT-911 on the extension of the timeline and determination of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*