

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 04/2024/CBTT-911

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

## 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/Mã thành viên: 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:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/04/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-911 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Lưu Đình Tuấn

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung như sau:

- Tổng doanh thu: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho ông Lưu Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và phê duyệt chính thức kế hoạch kinh doanh nêu trên.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



LƯU ĐÌNH TUẤN