

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần 397 được Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2018 thông qua ngày 05/04/2018;  
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 04/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 04/01/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 397 được tổ chức với sự tham gia của 306 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Văn Đề.

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	Trần Văn Chính	033066000569

**Điều 3: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Danh sách ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Trần Văn Chính	4.950.000	100 %	Trúng cử

Vậy, ông Trần Văn Chính đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397 được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *TR*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



**Kiều Văn Sinh**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

**Tên Công ty: Công ty Cổ phần 397**

**Trụ sở chính:** Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 5701435907

**Thời gian:** 08 giờ 00 thứ sáu ngày 04 tháng 01 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần 397 địa chỉ Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Trần Tiến Trung – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/12/2018, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397

+ Cổ đông tham dự Đại hội: **306 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.950.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần 397 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Kiều Văn Sinh – Thành viên HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Văn Trung Tuyển – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình Thao – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên HĐQT

## **2. Thư ký:**

Ông Nguyễn Quy Liên - Trưởng ban

Ông Đào Vũ Thanh Trung - Thành viên

## **3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Nguyễn Quốc Pháp - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Quách Hồng Phương - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Đoàn Trung Kiên – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

## **III. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Kiều Văn Sinh – Thành viên HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

- Các cổ đông có ý kiến đề thêm thời gian thảo luận các nội dung trên

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu **306 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.950.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Văn Đề.

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.950.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	Trần Văn Chính	033066000569

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.950.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Danh sách ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Trần Văn Chính	4.950.000	100%	Trúng cử

Vậy, ông Trần Văn Chính đã trúng cử thành HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

#### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

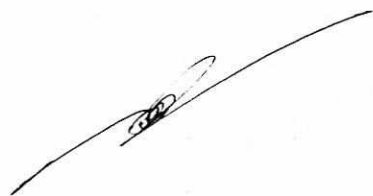
Người trình bày: Ông Nguyễn Quy Liên – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần 397;

Đại hội kết thúc 10 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Quy Liên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Kiều Văn Sinh**