



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**



Căn cứ:

- 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 22/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 397 được tổ chức với sự tham gia của 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.992.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,85% 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2018 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế		13.866.839.957
2	Trích lập các quỹ	30	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Không trích	Không trích
	- Quỹ đầu tư phát triển	10	1.386.683.996
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	2.773.367.991
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	70	
	- Tỷ lệ cổ tức	70	9.706.787.970
	- Hình thức chi trả cổ tức		(tiền mặt)

II. Chia cổ tức năm 2018

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: **1.941,36 (đồng/cổ phiếu)**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **9.706.787.970 đ**

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần 397, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Dự kiến 2019 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100	14.800.000.000
2	Trích lập các quỹ	30	4.440.000.000
	- Quỹ dự phòng tài chính		Không trích
	- Quỹ đầu tư phát triển	10	1.480.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	2.960.000.000
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	70	10.360.000.000
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu		4.000.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt		6.360.000.000

Điều 5. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019	ĐVT
Hội đồng Quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	Chuyên trách	Đồng/người-tháng
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	2.500.000	Đồng/người-tháng
2	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	1.500.000	Đồng/người-

					tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	1.500.000	1.500.000	Đồng/người- tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	1.000.000	Đồng/người- tháng
Tổng cộng		9	15.000.000	15.000.000	Đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

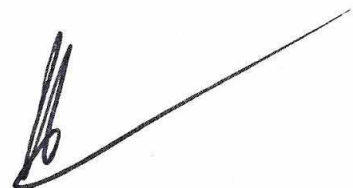
Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 397 được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT; HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Area	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Production	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150

The following table shows the population, area, and production of the region from 1950 to 1960. The population shows a steady increase from 100 in 1950 to 150 in 1960. The area remains constant at 100 units. The production also shows a steady increase from 100 in 1950 to 150 in 1960.

The data indicates that the region experienced a consistent growth in both population and production over the ten-year period. The constant area suggests that the growth was primarily due to an increase in the number of people and the amount of goods produced, rather than an expansion of the land area.

This growth pattern is typical of a developing region during the mid-20th century. The increase in production likely reflects improvements in agricultural or industrial practices, while the population growth may be due to natural increase or migration.



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 2019/ĐHĐCĐ

Quảng ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5701435907 cấp lần 1 ngày 25/10/2010, thay đổi lần 4 ngày 10/4/2018 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

Thời gian: 08h00 thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 397 - 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: Ông Phạm Hoàng Anh – 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 25/03/2018, sở hữu 5,000,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **60 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.992.600 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông không tham dự Đại hội: **07 cổ đông** đại diện sở hữu cho **7.400 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,15%** 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 thường niên năm 2019 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 Trần Văn Chính - Chủ tịch HĐQT

Ông Ông Kiều Văn Sinh - Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT

Thư ký:

Ông Trần Tiến Trung - Thư ký HĐQT – Thư ký đại hội

2. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Quốc Pháp - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông Bùi Ngọc Hưng - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Quách Hồng Phương - Thành viên Ban Kiểm phiếu

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

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Chính – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018: Ông Kiều Văn Sinh – Giám đốc công ty – Thành viên HĐQT
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018: Ông Nguyễn Tiến Lãng – Trưởng ban kiểm soát
3. Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018: Ông Trần Ngọc Hiệp – Kế toán trưởng
4. Thông qua các tờ trình: Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Giám đốc công ty – Thành viên HĐQT
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS
 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần theo Thông tư 95/TT-BTC.
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần theo Thông tư 95/TT- BTC.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Đề xuất cần có mối liên hệ công tác chặt chẽ giữa Tổng Công ty Đông Bắc với Công ty 397.

- Tất cả các hợp đồng trong công ty sẽ thông qua các thành viên HĐQT
- Tăng cường công tác quản lý Tổ chức sản xuất và nâng cao vai trò của Ban kiểm soát.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: **60 cổ đông**, đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.992.600 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.942.600** cổ phần, chiếm **78,97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **1.050.000** cổ phần, chiếm **21,03%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.942.600** cổ phần, chiếm **78,97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **1.050.000** cổ phần, chiếm **21,03%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.942.600** cổ phần, chiếm **78,97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **1.050.000** cổ phần, chiếm **21,03%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2018 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế		13.866.839.957

2	Trích lập các quỹ	30	
	- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	Không trích	Không trích
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10	1.386.683.996
	- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	20	2.773.367.991
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	70	
	- Tỷ lệ cổ tức	70	9.706.787.970
	- Hình thức chi trả cổ tức		(tiền mặt)

II. Chia cổ tức năm 2018

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: **1.941,36 (đồng/cổ phiếu)**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **9.706.787.970 đồng**

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần 397, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Dự kiến 2019 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100	14.800.000.000
2	Trích lập các quỹ	30	4.440.000.000
	- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>		Không trích
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10	<i>1.480.000.000</i>
	- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	20	<i>2.960.000.000</i>
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	70	10.360.000.000
	- <i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>		<i>4.000.000.000</i>
	- <i>Trả cổ tức bằng tiền mặt</i>		<i>6.360.000.000</i>

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **4.143.400** cổ phần, chiếm **82,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **821.200** cổ phần, chiếm **16,45 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **28.000** cổ phần, chiếm **0,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tán thành: **3.942.600** cổ phần, chiếm **78,97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **20,03%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **50.000** cổ phần, chiếm **1,00 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **4.152.700** cổ phần, chiếm **83,18 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **811.900** cổ phần, chiếm **16,26 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **28.000** cổ phần, chiếm **0,56 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần 397

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.130.700** cổ phần, chiếm **62,71 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **1.861.900** cổ phần, chiếm **37,29 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Trần Tiến Trung – 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 thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

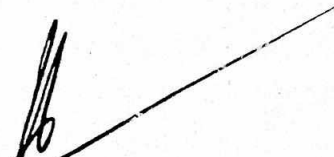
Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần 397;

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày./

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**


Trần Tiến Trung



Điều 5: Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019	ĐVT
Hội đồng Quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	Chuyên trách	Đồng/người-tháng
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	2.500.000	Đồng/người-tháng
2	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	1.500.000	Đồng/người-tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	1.500.000	1.500.000	Đồng/người-tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	1.000.000	Đồng/người-tháng
Tổng cộng		9	15.000.000	15.000.000	Đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **4.992.600** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết: