



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Số 251, Khu Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: ctycophan397@gmail.com

Website: www.congtycophan397.com.vn

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 thứ sáu ngày 04 tháng 01 năm 2019.

2. 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.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 397 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được Công ty đăng tải tại website của Công ty trước ngày 25/12/2018 tại đường dẫn www://congtycophan397.com.vn/

6. Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Tài liệu đề cử trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất là 16 giờ ngày 31/12/2018.

7. Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 16 giờ ngày 31/12/2018 qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần 397 - Số 251, Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.2211.329 | Hotline: 0962666722

- Email: ctycophan397@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018



Kiều Văn Sinh



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Số 251, Khu Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.2211.329 | Fax: 0203.3871.299
Email: ctycophan397@gmail.com | Website: www.congtycophan397.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: 08h00 thứ sáu ngày 04 tháng 01 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.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức tại Đại hội.	Chủ tọa
6	08:40 - 09:10	Trình bày và thông qua các nội dung sau: - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đại diện HĐQT và Ban tổ chức
7	09:10 – 09:20	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị	Ban tổ chức
8	09:20 – 09:35	Nghỉ giải lao	
9	09:35 – 09:45	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	09:45 – 10:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Số 251, Khu Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.2211.329 | Fax: 0203.3871.299
Email: ctycophan397@gmail.com | Website: www.congtycophan397.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần 397

Tên cổ đông: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ... ; Ngày cấp: ... ; Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ... cấp ngày ... tại ...

Địa chỉ: ...

Số cổ phần ủy quyền: ... cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần 397 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397 kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng 12 năm 2018
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

...

...



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Số 251, Khu Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: ctycophan397@gmail.com

Website: www.congtycophan397.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần 397

Tên cổ đông: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:....; Ngày cấp:....; Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ...

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397, với:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ... cổ phần

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ngày tháng 12 năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

...

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
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 Điều lệ Công ty Cổ phần 397 được Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2018 thông qua ngày 05/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 397 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần 397 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo Điều 41 – Điều lệ Công ty:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 39 của Điều lệ này.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần 397 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/12/2018) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Một thành viên Hội đồng quản trị được cử làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

3. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần 397 được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;

- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần 397 trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

- Khi giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại **Khoản 1 Điều 44 Điều lệ Công ty** thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần 397 và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cổ phần 397 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Kiều Văn Sinh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TTr số: 01/DHDCDBT/2018

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 01

**V/v Thông qua việc miễn nhiệm và
bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐĐ-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ
Quốc Phòng về việc điều động cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Đê,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

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

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Kiều Văn Sinh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TTr số: 02/DHDCDBT/2018

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 02

**V/v Thông qua danh sách ứng viên
bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần 397

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

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

Thông tin Sơ yếu lý lịch của ứng viên đính kèm cùng bộ Tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Kiều Văn Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2022
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;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần 397 tiến hành họp bầu bổ sung 01 thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ khoản 1 Điều 51 Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ

đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 15% (mười lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 15% (mười lăm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3 và 4 có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và gửi về cho Ban thư ký. Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên

Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên

HĐQT. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho

đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Kiều Văn Sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022)

Họ và tên: Trần Văn Chính Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc công ty

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Trần Văn Chính

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/03/1966

Nơi sinh: Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

CMND/CCCD/Hộ chiếu: 033066000569, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC, Ngày cấp: 25/11/2015

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Số dt liên hệ: 0868626555

Trình độ chuyên môn: Đại học

Các chức vụ công tác hiện nay tại CTCP 397: Phó giám đốc

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1984 - 12/1986	Trường sỹ quan tài chính - BQP	Học viên
12/1986 - 08/1992	Lữ 255, sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không	Nhân viên kế toán
09/1992 - 12/1995	Công ty Hạ Long, Quân chủng Phòng không	Nhân viên kế toán
01/1996 - 06/1997	Xí nghiệp Cảng, Công ty Đông Bắc.	Quyền TP Kế toán

07/1997 - 03/2001	Xí nghiệp 397, Công ty Đông Bắc, Tổng cục CNQP - KT.	Trợ lý kế toán
04/2001 - 07/2008	Xí nghiệp 397, Tổng Công ty Đông Bắc, Tổng cục Hậu cần.	Trưởng phòng TCKT
08/2008 - 04/2011	Công ty TNHH MTV 397, Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ quốc phòng	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng
05/2011 - 03/2018	Công ty TNHH MTV 397, Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ quốc phòng	Phó giám đốc
04/2018 - Đến nay	Công ty cổ phần 397	Phó giám đốc

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm tháng 12 năm 2018): 598.200 cổ phần,
chiếm 11,96 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 590.000 cổ phần, chiếm 11,80 % vốn điều lệ

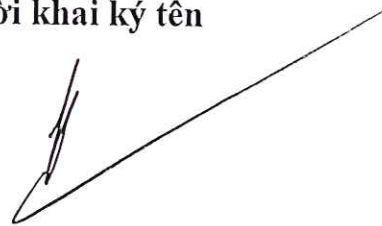
+ Cá nhân sở hữu: 8.200 cổ phần, chiếm 0,16 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm
thành viên Hội đồng quản trị.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Người khai ký tên



Trần Văn Chính



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;

Hôm nay, ngày..... tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần 397, cùng nhau nắm giữ.....cổ
phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397 tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 397

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 02/2019/BB-DHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

DỰ THẢO

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: ... – 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: ... **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm ... % 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

Ông 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:

...

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: ... **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm ...% 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 Đê.

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

Vậy, ... đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 ... % 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

DỰ THẢO

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 ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% 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 Đê.

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		

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

Vậy, ... 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.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Kiều Văn Sinh



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



THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên: ...

Mã số cổ đông: ...

Số cổ phần sở hữu: ...cổ phần

Số cổ phần được uỷ quyền: ...cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

...

cổ phần