

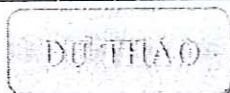
# CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, P. Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 397

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 08h30' Thứ Sáu, ngày 27/11/2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 16/11/2020 do TTLKCK Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần 397.
- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần 397.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 16h30' ngày 23/11/2020 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động - Văn phòng Công ty cổ phần 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Người liên hệ: Ông Trần Tiến Trung

Điện thoại: 0989565592

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ sẽ được Công ty đăng tải trên website <http://www.congtycophan397.com.vn> kể từ ngày 20/11/2020.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo!



TRẦN VĂN CHÍNH



## CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329 | Fax: 0203.3871.299

Email: [ctycophan397@gmail.com](mailto:ctycophan397@gmail.com) | Website: [www.congtycophan397.com.vn](http://www.congtycophan397.com.vn)

ĐỰ THẢO

### NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thời gian: 09h00' thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	09:00 – 09:10	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	09:10 – 09:15	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	09:15 – 09:30	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	09:30 - 10:00	<b>Trình bày văn kiện và thông qua các nội dung sau:</b> - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đại diện HĐQT và Ban tổ chức
7	10:00 – 10:15	Nghỉ giải lao	
9	10:15 – 10:20	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	10:20 – 10:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa

## CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, P. Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>

DỰ THẢO

### THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần 397

Họ tên/Công ty: .....

Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 397 được tổ chức vào **08h30'** - **Thứ Sáu**, ngày **27/11/2020** tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, P. Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, với:

Số cổ phần biểu quyết là: .....

(Bằng chữ: ..... ) cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**Cổ đông/Đại diện uỷ quyền**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần 397)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần 397

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                         |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chính   | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Kiều Văn Sinh    | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Hoàng Anh   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Văn Trung Tuyển  | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thao | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 397 và đại diện tôi thực hiện quyền biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

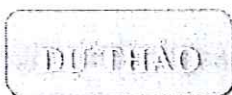
**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

**Công ty cổ phần 397)**

*(Dùng cho cổ đông là tổ chức)*

1. Tên tổ chức: ..... là cổ đông của Công ty cổ phần 397.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây *(vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền)*:

- |                         |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chính   | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Kiều Văn Sính    | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Hoàng Anh   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Văn Trung Tuyển  | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thao | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 397 và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày .....tháng ..... năm 2020

**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**  
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

*Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỊ THẢO

Đông Triều, ngày tháng 11 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397.*

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần 397. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 397 xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 27/11/2020 của Công ty cổ phần 397 (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 27/11/2020**  
Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 397 trong danh sách cổ đông chốt ngày: 16/11/2020.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát:

01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ của Công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

5.1. Chủ tọa giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và do Ban tổ chức giới thiệu.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với Ban Tổ chức để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

e) Có nhiệm vụ Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;

- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

6.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**



7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội bất thường, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do đồng chí Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc biểu quyết, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

7.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác.

### **Chương III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

9.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1,5 giờ.

9.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

9.3. Trình tự tiến hành Đại hội (Chương trình Đại hội).

**Điều 10. Thông qua Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2020.**

10.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu

các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cổ phần 397
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần 397
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội

Các nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

11.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.

11.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

11.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/11/2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## **Chương IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Một số quy định khác**

13.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng

những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2. Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

13.3. Các cá nhân, tổ chức có thư ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải gửi về Ban tổ chức trước 05 ngày tổ chức Đại hội.

## **Chương VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 397 áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



**Trần Văn Chính**

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

TTr số: /ĐHĐCĐBT/2020

Đông Triều, ngày tháng 11 năm 2020

ĐỰ THẢO

### TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT  
Công ty cổ phần 397**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;*

*Căn cứ Quyết định số 6173/QĐ-ĐB ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc về việc: Miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 397;*

*Căn cứ Quyết định số 6174/QĐ-ĐB ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc về việc: Chuyển giao người nắm giữ cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần 397;*

*Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần 397 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.*

Công ty Cổ phần 397 xin trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Công ty cổ phần 397, cụ thể như sau:

Ngày 02 tháng 10 năm 2020 đồng chí Đại úy Phạm Hoàng Anh có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gửi Công ty cổ phần 397.

Ngày 05 tháng 10 năm 2020 Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty họp xét đề nghị của đơn vị về việc đồng chí Đại úy Phạm Hoàng Anh được miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần 397; Thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 397; Từ nhiệm làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần 397.

Ngày 05 tháng 10 năm 2020 Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty có công văn về việc thực hiện Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc đồng ý đề HĐQT Công ty cổ phần 397 thực hiện các nội dung về việc thôi giữ chức thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty cổ phần 397 đối với đồng chí Đại úy Phạm Hoàng Anh. Đồng ý đề Đảng ủy, HĐQT Công ty cổ phần 397 bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần 397 đối với đồng chí Thượng tá Đỗ Đình Kỳ phó Giám đốc công ty.

Ngày 13 tháng 10 năm 2020 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc ra Quyết định số 6173/QĐ-ĐB về việc: Miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn Nhà nước (nắm giữ 280.000 cổ phần Nhà nước) tại Công ty cổ phần 397 đối đồng chí Đại úy Phạm Hoàng Anh, để đồng chí Đại úy Phạm Hoàng Anh phục viên và chuyển sang ngạch dự bị.

Ngày 13 tháng 10 năm 2020 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc ra Quyết định số 6174/QĐ-ĐB về việc: Chuyển giao quyền nắm giữ cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần 397 (Chuyển giao 280.000 cổ phần nhà nước) của đồng chí Đại úy Phạm Hoàng Anh cho đồng chí Thượng tá Đỗ Đình Kỳ. Số cổ phần đồng chí Thượng tá Đỗ Đình Kỳ nắm giữ tại Công ty cổ phần 397 là 560.000 cổ phần. Đồng chí Thượng tá Đỗ Đình Kỳ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông Nhà nước tương ứng với số cổ phần được giao quản lý theo pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và theo Quy chế của Tổng Công ty về hoạt động của Người đại diện tại các doanh nghiệp.

Do đó HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với đồng chí Đại úy Phạm Hoàng Anh và bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với đồng chí Thượng tá Đỗ Đình Kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.



**Trần Văn Chính**

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 27 tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;  
Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần 397 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Công ty Cổ phần 397 xin trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Công ty cổ phần 397, cụ thể như sau:

Ngày 15 tháng 10 năm 2020 đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Lãng có Đơn gửi Công ty xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Ngày 20 tháng 10 năm 2020 HĐQT Công ty nhận đơn và tổ chức họp đồng ý với nguyện vọng của đồng chí Đại úy Nguyễn Tiến Lãng thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát để chuyển ngành về địa phương.

Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Thường vụ Đảng ủy công ty họp xét nguyện vọng đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Lãng được miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 397. Dự kiến bầu bổ sung đồng chí Đại úy Bùi Quang Hưng, phó phòng kế hoạch vào ban kiểm soát Công ty, trình Đảng ủy Tổng Công ty nghiên cứu xem xét.

Do đó HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Lãng và bầu bổ sung vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với đồng chí Đại úy Bùi Quang Hưng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Số:...../2020/BB-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đông Triều, ngày.....tháng 11 năm 2020*

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**  
*(Ngày 27/11/2020)*

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần 397, Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần 397 đã tiến hành họp phiên bất thường năm 2020 theo Thông báo mời họp số:...../2020/TB-HĐQT ngày ...../11/2020 của HĐQT.

Thành phần được mời tham dự ĐHĐCĐ bao gồm:

- Toàn thể các cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền
- Đại diện khách mời tham dự gồm có:
  1. Đ/c Kiểm soát viên Tổng Công ty Đông Bắc
  2. Đ/c Các đồng chí là lãnh đạo phòng, ban Tổng công ty Đông Bắc.

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành các thủ tục như sau:**

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
2. Bầu chủ tọa Đại hội:
3. Bầu thư ký Đại hội:
4. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm có:
5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo) như sau:
  - Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là ..... cổ đông đại diện cho 5.000.000 cổ phần phổ thông.
  - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đại diện cho ..... tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần 397.
6. Thông qua chương trình Đại hội.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung số lượng 01 thành viên HĐQT công ty cổ phần 397;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung số lượng 01 thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần 397;
7. Thành phần Chủ tọa; Thư ký; Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội: Được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%
8. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, thể lệ biểu quyết: Được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%

**II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:**

- Tại thời điểm biểu quyết: Số cổ đông tham dự là ....., tương ứng .....  
(Bằng chữ: .....) cổ phần phổ thông tương ứng với 79,4% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ..... cổ phần

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung số lượng 01 thành viên HĐQT công ty cổ phần 397 nhiệm kỳ 2018 – 2022.

2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung số lượng 01 thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần 397 nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu,

- Số phiếu không có ý kiến: ... .. phiếu,

2. Thảo luận, phát biểu tại Đại hội:

- Đại hội nhất trí 100% các nội dung thông qua

Phiên họp ĐHĐCĐ đã kết thúc vào hồi.....cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp ĐHĐCĐ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



Số: ...../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 397 ngày 27/11/2020.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 397 ngày 27 tháng 11 năm 2020 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được trình bày tại Đại hội.

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát đã được trình bày tại Đại hội:

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2020.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu: VT; TCLĐ. Tr05.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Trần Văn Chính

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

-- 0 --

DỰ THẢO

**THƯ ỨNG CỬ**  
**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2018 - 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 397**

Tôi tên là: .....

CMND/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....) )  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần 397, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào (ghi rõ ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) ..... nhiệm kỳ thứ nhất (năm 2018 - 2022).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch
- b. Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- d. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào ....., tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ...năm 2020

**Ứng cử viên**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*