

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Công văn số 3274/UBCK-QLCB ngày 02/06/2023 về việc hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCB;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản số 11/BB-HĐQT họp ngày 13/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần 397 (“Công ty”) như sau:

“Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023

2. Nội dung thực hiện:

a. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 37,562%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.756,2 đồng)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông bị lẻ (nếu có): Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 03/07/2023

- Địa điểm thực hiện:





+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần 397 (Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu từ ngày 03/07/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 14% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm là  $(110 \times 14 / 100) = 15,4$  cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được là 15 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tổ chức Lao động - Công ty Cổ phần 397 (Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh). Khi đến, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).”

**Điều 2:** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

### I. TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN 397

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tiến Trung
- Chức vụ: Trưởng phòng TCLĐ
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Công ty Cổ phần 397 công bố Nghị quyết số 11B/2023/NQ-HĐQT ngày 13/06/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như đính kèm đến Quý Ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- 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 thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 11B/NQ-ĐHĐCĐ

TL. GIÁM ĐỐC  
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG



Trần Tiến Trung