

Số: ~~1077~~...../CB-CT397

Đông Triều, ngày 12 tháng 06 năm 2023

## 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 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 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, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; O06. 

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TL. GIÁM ĐỐC  
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG



  
Trần Tiến Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

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

Số: 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 12 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc 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**

**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;

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 Biên bản số 11/2023/BB-HĐQT họp ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất ngày 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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. *π*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCLĐ. 006.



**Đỗ Đình Kỳ**