

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /TB-CT397

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nhân sự

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05 -01- 2019

Số: 293

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/01/2019 và Nghị quyết HĐQT số 02/HĐQT/2019 ngày 04/01/2019 của Công ty cổ phần 397,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Trần Văn Chính

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2019

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông Nguyễn Văn Đề

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thuyên chuyển công tác

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2019

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát.

- Lưu: VT, TCLĐ; T02

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán:**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Văn Chính	Người nội bộ	Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	033066000569, Ngày cấp: 25/11/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC,	598.200	11,96 %	04/01/2019		
2	Trần Thị Oánh	Chị gái	Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên	091535373, cấp ngày 16/6/2005 tại CA Thái Nguyên	0 CP	0%			
3	Trần Thị Thanh Thế	Chị gái	Lạc Long Quân, TP Hồ Chí Minh	024530320, cấp ngày 16/02/2012 tại CA TP Hồ Chí Minh	0 CP	0%			
4	Trần Văn Bình	Anh trai	Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	145535845, cấp ngày 10/4/2009 tại CA Hưng Yên	0 CP	0%			
5	Trần Thị Phòng	Chị gái	Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	145522311, cấp ngày 10/3/2009 tại CA Hưng Yên	0 CP	0%			

6	Lê Thị Bích Hoa	Vợ	Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	031170001355 , cấp ngày 25/11/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	0 CP	0%			
7	Trần Lê Thu Trang	Con gái	Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	001300001224 , cấp ngày 26/11/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	0 CP	0%			

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

**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 306 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung 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 Đề.

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	Trần Văn Chính	033066000569

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
Trần Văn Chính	4.950.000	100 %	Trúng cử

Vậy, ông Trần Văn Chính 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. *12*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



Kiều Văn Sính

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: Trần Tiến Trung – 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: **306 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.950.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99 %** 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 Sính – 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

Bà 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:

- Các cổ đông có ý kiến đề thêm thời gian thảo luận các nội dung trên

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu **306 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.950.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99%** 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 Đề.

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

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.950.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% 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	Trần Văn Chính	033066000569

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.950.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% 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
Trần Văn Chính	4.950.000	100%	Trúng cử

Vậy, ông Trần Văn Chính đã trúng cử thành HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

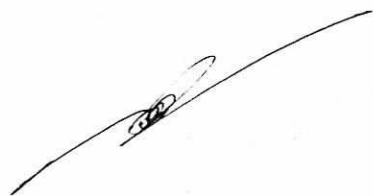
Người trình bày: Ông Nguyễn Quy Liên – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc biên bản cuộc họp

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 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 10 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quy Liên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Kiều Văn Sính

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 02/HĐQT/2019

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật doanh nghiệp

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 397

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 04/01/2019

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/01/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Đề - Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022, và bầu Ông Trần Văn Chính giữ chức là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 04/01/2019

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



Trần Văn Chính