

Số: 1420 /TB-CT397

Đông Triều, ngày 20 tháng 10 năm 2020



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 397

- Công ty: Công ty Cổ phần 397
- Mã chứng khoán: BCB
- Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.2211329 Fax: 0203.3871229
- Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Văn Sính
- Địa chỉ: Công ty cổ phần 397

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2020.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/11/2020**
- Ngày tổ chức: dự kiến **Cuối tháng 11 năm 2020**

Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty Cổ phần 397. Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Thông tin đã được công bố ngày 20/10/2020 trên website, tại địa chỉ www.congtycophan397.com.vn

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!

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt DSCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Đại diện pháp luật/Người CBTT
GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sính

Số: 1421/TB-CT397

Đông Triều, ngày 20 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần 397

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 397

Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.2211329 Fax: 0203.3871229

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 397

Mã chứng khoán: BCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 11 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần 397. Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- + Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- + Bầu, miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát;

Công ty Cổ phần 397 kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần 397, Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

ctycophan397@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được dùng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

(Tài liệu kèm theo: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Chủ tịch HĐQT (b/cáo);
- Trưởng BKS (b/cáo);
- PGĐ (báo cáo);
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

Số:11/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 397;
Căn cứ Nghị quyết số 10/BB-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2020.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn nội dung cụ thể như sau:

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát tại công ty cổ phần 397.

Thời gian triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến cuối tháng 11/2020, sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng.

Điều 2. Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *72*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.



Trần Văn Chính