

Số: 14/13 /CT397-TCLĐ
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày 20 tháng 10 năm 2020 HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-10-2020

Số: 28015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán 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:

1. Ngày 02/10/2020, Công ty cổ phần 397 nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị về việc thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ngày 15/10/2020, Công ty cổ phần 397 nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiên Lãng – Trưởng ban kiểm soát về việc thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai họp thông qua và 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:**

Đơn từ nhiệm thành viên

HĐQT và Đơn từ nhiệm

Trưởng ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TCLĐ.Tr05.

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Đại diện pháp luật/Người CBTT

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397.

Tên tôi là: Phạm Hoàng Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc – Thành viên HĐQT

Địa chỉ thường trú: Hồng Hải – Hạ Long – Quảng Ninh

Số CMND/CCCD: 012971998, Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp: 17/05/2013

Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông; Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên Hội đồng quản trị nội dung công việc sau:

Hiện nay do điều kiện gia đình cũng như bản thân phải sắp xếp lại công việc, nên tôi không có thời gian cũng như sức khỏe để tiếp tục đảm nhận công việc là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Do đó, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông; Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đông triều, ngày ... tháng ... năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Hoàng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397.

Tên tôi là: Nguyễn Tiến Lãng

Chức vụ: TB. Kiểm soát – Công ty Cổ phần 397

Địa chỉ thường trú: Hoàng Tân – Chí Linh – Hải Dương

Số CMND/CCCD: 141926578, Nơi cấp: CA Hải Dương, Ngày cấp: 04/12/2010

Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông; Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên Hội đồng quản trị nội dung công việc sau:

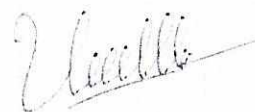
Hiện nay do điều kiện gia đình ở xa và muốn hợp thức hóa gia đình. Vì vậy tôi viết đơn này xin được từ nhiệm khỏi vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty và chuyển công tác về địa phương để có điều kiện chăm sóc gia đình tốt hơn.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông; Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đông triều, ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Tiến Lãng