

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, P. Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>

DỰ THẢO

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 397

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 08h30' Thứ Sáu, ngày 27/11/2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 16/11/2020 do TTLKCK Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần 397.
- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần 397.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước **16h30'** ngày **23/11/2020** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động - Văn phòng Công ty cổ phần 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Người liên hệ: Ông Trần Tiến Trung

Điện thoại: 0989565592

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ sẽ được Công ty đăng tải trên website <http://www.congtycophan397.com.vn> kể từ ngày **20/11/2020**.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo!



TRẦN VĂN CHÍNH