

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 258/CT397/TCLĐ
V/v công bố thông tin

Đông Triều, ngày 28 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-03-2020

Số: 04283

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty: Công ty cổ phần 397
2. Trụ sở chính: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
4. Mã chứng khoán: BCB
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Trung – TP. TCLĐ
6. Địa chỉ: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
7. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần 397 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 28/02/2020 tại đường dẫn <http://www.congtycophan397.com.vn>

- Chúng tôi 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 công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr05.



Trần Tiến Trung

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 01/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: Thứ Sáu - **Ngày 20/03/2020**

2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Thứ Sáu - **Ngày 10/04/2020**

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội;
- Lưu: VT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Chính