

Số: 279./CT397-TCLĐ  
V/v công bố thông tin thay đổi thời  
gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2020

Đông Triều, ngày 03 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần 397,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;  
Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT ngày 03/3/2020 của Hội đồng quản  
trị Công ty cổ phần 397,

Ngày 28/02/2020, Công ty cổ phần 397 đã ban hành Thông báo số  
257/CT397/TCLĐ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham  
dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Trong thông báo nêu rõ  
thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào **Thứ Sáu - Ngày  
10/04/2020** tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1,  
Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do có công việc phát sinh đột xuất liên quan đến việc tổ chức hoạt  
động sản xuất kinh doanh và lịch công tác của các thành viên HĐQT. Do vậy,  
HĐQT quyết định thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 từ ngày  
10/04/2020 **sang ngày 15/04/2020**.

Các nội dung khác trong Thông báo số 257/CT397/TCLĐ ngày 28/02/2020  
không thay đổi.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi Thông báo mời họp cho Quý Cổ đông và tài  
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website:  
<http://www.congtycophan397.com.vn> theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 trân trọng thông báo và kính mong Quý  
Cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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



Trần Tiến Trung

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 02/2020/NQ-HĐQT ngày 03/3/2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thay đổi thời gian tổ chức 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 03/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Do có công việc phát sinh đột xuất liên quan đến việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và lịch công tác của các thành viên HĐQT Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chuyển từ thứ 6 – ngày 10/4/2020 sang Thứ 4 Ngày 15/04/2020

Các nội dung khác không thay đổi.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Giám đốc Công ty báo cáo các cơ quan chức năng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, chỉ đạo các Phòng, 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; Tr02.



Trần Văn Chính