

Số: 584 /CT397-TCLĐ  
V/v công bố thông tin.

Đông Triều, ngày 29 tháng 4 năm 2020

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: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.2211329

Fax: 0203.3871229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kiều Văn Sinh

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 dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin đã được công bố ngày 29/4/2020 trên website, tại địa chỉ

[www.congtycophan397.com.vn](http://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:*

- Dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr5.



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Đại diện pháp luật/Người CBTT



**Kiều Văn Sinh**

# CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, P. Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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) thường niên năm 2020 như sau:

**1. Thời gian: 07h30' Thứ Sáu, ngày 15/05/2020**

**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 **20/03/2020** do TTLKCK Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- Thông qua việc Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**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 **11/05/2020** 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 **29/04/2020**.

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**



# TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng I, P. Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: [ctycophan397@gmail.com](mailto:ctycophan397@gmail.com)

Website: [www.congtycophan397.com.vn](http://www.congtycophan397.com.vn)



**DỰ THẢO**

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN 397

**Thời gian:** 07h30 thứ sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần 397 - Khu Yên Lãng I, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông báo chương trình làm việc Thông qua quy chế Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức tại Đại hội.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
5	08:40 - 09:20	<b>Trình bày các báo cáo sau:</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đại diện HĐQT, BKS, KTT
6	09:20 - 10:20	<b>Trình bày và thông qua các tờ trình sau:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020;	Đại diện HĐQT, BKS, KTT





## TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng I, P. Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: [ctycophan397@gmail.com](mailto:ctycophan397@gmail.com)

Website: [www.congtycophan397.com.vn](http://www.congtycophan397.com.vn)

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li><li>- Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư 5 năm 2021 – 2025 của Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2020;</li></ul>	
7	10:20 – 10:30	Nghỉ giải lao	
8	10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
9	10:40 – 11:00	Biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội	Chủ tọa
10	11:00 – 11:25	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa
11	11:25 – 11:30	Bế mạc	Ban tổ chức





## CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, P. Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

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

### THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần 397

Họ tên/Công ty: .....

Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 được tổ chức vào **07h30' - Thứ Sáu**, ngày **15/05/2020** tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, P. Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, với:

Số cổ phần biểu quyết là: .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**Cổ đông/Đại diện uỷ quyền**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần 397)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần 397  
CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Số hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....  
Bằng chữ : .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....  
Mã cổ đông số (nếu có): .....  
CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                         |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chính   | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Kiều Văn Sính    | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Hoàng Anh   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Văn Trung Tuyển  | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thao | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 và đại diện tôi thực hiện quyền biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần 397)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: ..... là cổ đông của Công ty cổ phần 397.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số: .....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                         |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chính   | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Kiều Văn Sính    | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Hoàng Anh   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Văn Trung Tuyển  | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thao | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty cổ phần 397** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày .....tháng ..... năm 2020

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

DỰ THẢO

Đông Triều, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/05/2020 của Công ty cổ phần 397 (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày**

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - BCB

Trang 1





15/05/2020

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2020 do TTLKCK Việt Nam cung cấp hoặc đại diện theo ủy quyền và khách mời.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền**

##### **4.1. Quyền của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội**

4.1.1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4.1.2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Thông báo mời họp; Giấy uỷ quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận tài liệu của Đại hội.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội còn được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

4.1.4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội**

4.2.1. Trang phục của cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

4.2.2. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.3. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác

- nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

6.1. Đoàn chủ tịch: gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

7.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

7.3. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

7.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các Thông báo mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông/đại diện theo ủy quyền đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền trước khi vào hội trường.
- 8.2. Ban kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu có 05 (năm) thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là thành viên Ban Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.
- 8.3. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do TTLKCK Việt Nam cung cấp và chốt ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội là 20/03/2020.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết qua Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

11.1. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- a) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- b) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- c) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- d) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- e) Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu

quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- a) Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**;
  - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
  - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
- b) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c) Các Phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:
- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;
  - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.

11.3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.4.

11.4. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại

diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

12.3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác**

14.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

14.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ bị Đoàn chủ tịch Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 diễn ra vào ngày 15 tháng 05 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
397  
T. QUẢNG NINH

TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

ĐỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.*

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

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN CHÍNH**

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

DU THAO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.*

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 (BCB) đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung BCTC năm 2019 của BCB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên Website <http://www.congtycophan397.com.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



**TRẦN VĂN CHÍNH**

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2019	11.453.362.776
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2019	11.453.362.776
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019:	11.453.362.776
a	Trích lập các quỹ tại DN (30% LNST)	3.436.008.833
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1.145.336.278
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), trong đó:	2.290.672.555
+	Thưởng cho Người quản lý (2,72% LNST)	311.250.000
+	Thưởng cho Người lao động (17,28% LNST)	1.979.422.555
b	Chia cổ tức cho các cổ đông: tương đương 70% LNST và 16,035 %/VĐL	8.017.353.943
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 70% LNST và 16,035%/VĐL	8.017.353.943
-	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (để tăng vốn điều lệ): 0 đồng tương đương 0% LNST và 0%/VĐL	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	0

**2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2019**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.017.353.943 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16,035%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 1.603,5 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2020



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định;
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2020	15.200.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:	15.200.000.000
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	1.520.000.000
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST), trong đó:	3.040.000.000
+	Thưởng cho Người quản lý (2,08% LNST tương đương 0,633% VĐL)	316.500.000
+	Thưởng cho Người lao động (17,92% LNST tương đương 5,447% VĐL)	2.723.500.000
-	Dự kiến chia cổ tức năm 2020 (21,28%/VĐL)	10.640.000.000
+	Cổ tức bằng tiền mặt: 21,28%/VĐL	10.640.000.000
+	Cổ tức bằng cổ phiếu: 0%/VĐL	0

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có), hình thức chia cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

ĐU THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2020 cụ thể như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2019
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>		<b>120.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>03</b>		<b>42.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>		<b>18.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>180.000.000</b>

**2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:**



TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2020
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>		<b>120.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>			<b>42.000.000</b>
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>		<b>18.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>		<b>180.000.000</b>

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.*

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

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 của Công ty cổ phần 397 đạt hiệu quả cao nhất. Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chủ động đàm phán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu, thông qua năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng, công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2020 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



**TRẦN VĂN CHÍNH**

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020***V/v: Thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần 397 (Công ty), sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính, và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:**

- Địa chỉ cũ: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, P. Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

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

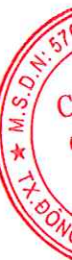
**2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:**

a. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, văn bản và thông tin liên lạc liên quan đến pháp nhân Công ty cổ phần 397 do thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản 2 Điều 2: - Trụ sở chính của công ty: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, P. Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	Khoản 2 Điều 2: - Trụ sở chính của công ty: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

**b. Sửa đổi/bổ sung Điều lệ:**

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản 7 Điều 2: - Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Bỏ
Khoản 1 Điều 6: + Người lao động của công ty: 626.900 cổ phần (sáu trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm cổ phần), trị giá	Khoản 1 Điều 6: + Người lao động của công ty: 626.900 cổ phần (sáu trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm cổ phần), trị giá



<p>6.269.000.000 (sáu tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu đồng Việt Nam), chiếm 12,539 % vốn điều lệ.</p>	<p>6.269.000.000 (sáu tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu đồng Việt Nam), chiếm 12,538 % vốn điều lệ.</p>
<p><b>Khoản 2 Điều 12:</b>  - Các quyền đối với các loại cổ phần khác như: Cổ đông ưu đãi, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại thực hiện theo Điều 116; Điều 117; Điều 118; Điều 119 Luật doanh nghiệp</p>	<p><b>Khoản 2 Điều 12:</b>  Biên chế thành một khoản (khoản 3) và biên tập lại như sau:  - “Khoản 3 Điều 12: Các quyền đối với các loại cổ phần khác, gồm: cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại thực hiện theo Điều 116, Điều 117, Điều 118 Luật doanh nghiệp, <b>Điều 4 Nghị định số 71/2017/NĐCP</b> và các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.”  - Điều chỉnh khoản 3 hiện tại thành khoản 4.</p>
<p><b>Điều 13:</b>  Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:  1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.  2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:  a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;  b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;  c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;  d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.  3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.  4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.  5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p><b>Điều 13:</b>  Biên chế nghĩa vụ của cổ đông phổ thông thành một khoản (khoản 1) và nghĩa vụ đối với các loại cổ phần khác (điểm d khoản 6 hiện tại) thành một khoản (khoản 2). Điều chỉnh, bổ sung điểm d khoản 6 hiện tại như sau:  1. Nghĩa vụ cổ đông phổ thông:  a. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.  b. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:  - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;  - Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;  - Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.  - Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng</p>

4359  
NG  
Ổ PH  
39  
TRIỆU

<p>6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Vi phạm pháp luật;</p> <p>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</p> <p>d. Các nghĩa vụ khác đối với các loại cổ phần khác như Cổ đông ưu đãi, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại thực hiện các nghĩa vụ: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác; Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty; Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</p>	<p>ký mua theo quy định.</p> <p>- Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</p> <p>- Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>c. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>- Vi phạm pháp luật;</p> <p>- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</p> <p>2. Cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại có nghĩa vụ theo Điều 115 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ những trường hợp quy định sau:</p> <p>a) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.</p> <p>b) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>c) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>
<p><b>Điểm a khoản 2 Điều 18:</b> Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm đến mười (05 ÷ 10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điểm a khoản 2 Điều 18:</b> Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>



**Lưu ý:** Trong trường hợp các điều khoản bổ sung được thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung sẽ được đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung đã được thông qua.

3. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin liên lạc và thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan theo quy định. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHQĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp hay xin ý kiến ĐHQĐ bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN CHÍNH





Số: 07/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: Kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư 5 năm 2021-2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

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

Căn cứ Kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm năm 2021-2025 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm năm 2021-2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua, như sau:

**1. Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Dự án thành phần: Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch</b>	<b>136.072.000.000</b>
1	Chi phí xây dựng	54.222.000.000
2	Chi phí thiết bị	20.647.000.000
3	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	61.203.000.000
<b>II</b>	<b>Dự án thành phần: Dự án đầu tư công trình đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu khu vực phía Đông huyện Đông Triều.</b>	<b>33.928.000.000</b>
1	Chi phí xây dựng	23.599.000.000
2	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	10.329.000.000

**2. Kế hoạch đầu tư xây dựng 5 năm (2021 – 2025):**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Công suất mô	Năm 2021 (Thành tiền)	Năm 2022 (Số tiền)	Năm 2023 (Số tiền)	Năm 2024 (Số tiền)	Năm 2025 (Số tiền)	Tổng (Số tiền)
*	<b>DỰ ÁN KTLT MỎ NAM TRĂNG BẠCH</b>	<b>8.000 tấn</b>	<b>234.159</b>	<b>66.344</b>	<b>11.351</b>	<b>11.198</b>	<b>15.887</b>	<b>339.298</b>
1	Dự án thành phần: Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Trăng Bạch		177.167	52.085	11.351	7.628	1.881	250.470
2	Dự án thành phần: Dự án đầu tư công trình đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu khu vực phía Đông huyện Đông Triều.		56.993	14.529		3.570	14.006	88.828

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*V/v: Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.*

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

*Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần 397.*

Để phù hợp với những quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần 397, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác; vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD, Kế toán trưởng) và người có liên quan của người nội bộ (theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty cổ phần 397 phát sinh trong năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT



**TRẦN VĂN CHÍNH**

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;*  
*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 ngày 15/05/2020.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 ngày 15 tháng 05 năm 2020 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội.

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 703.853.150.734 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.836.689.106 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11.453.362.776 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 531.740.290.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.200.000.000 đồng

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đã được trình bày tại Đại hội.

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần 397**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2019	11.453.362.776
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2019	11.453.362.776
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019:	11.453.362.776
a	Trích lập các quỹ tại DN (30% LNST)	3.436.008.833
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1.145.336.278
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST), trong đó:	2.290.672.555
+	Thưởng cho Người quản lý (2,72% LNST)	311.250.000
+	Thưởng cho Người lao động (17,28% LNST)	1.979.422.555
b	Chia cổ tức cho các cổ đông: tương đương 70%	8.017.353.943

	LNST và 16,035 %/VĐL	
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 70% LNST và 16,035%/VĐL	8.017.353.943
-	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (để tăng vốn điều lệ): 0 đồng tương đương 0% LNST và 0%/VĐL	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	0

## 2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2019

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.017.353.943 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16,035%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 1.603,5 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2020
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2020	15.200.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:	15.200.000.000
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	1.520.000.000
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST), trong đó:	3.040.000.000
+	Thưởng cho Người quản lý (2,08% LNST tương đương 0,633% VĐL)	316.500.000
+	Thưởng cho Người lao động (17,92% LNST tương đương 5,447% VĐL)	2.723.500.000
-	Dự kiến chia cổ tức năm 2020 (21,28%/VĐL)	10.640.000.000
+	Cổ tức bằng tiền mặt: 21,28%/VĐL	10.640.000.000
+	Cổ tức bằng cổ phiếu: 0%/VĐL	0

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có), hình thức chia cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2020 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và mức đề xuất thù lao cho năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2019
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>		<b>120.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>03</b>		<b>42.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>		<b>18.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>180.000.000</b>

**2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:**

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2020
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			



1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>05</b>		<b>120.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>			<b>42.000.000</b>
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>01</b>		<b>18.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>		<b>180.000.000</b>

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác; vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD, Kế toán trưởng) và người có liên quan của người nội bộ (theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty cổ phần 397 phát sinh trong năm 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 9: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần 397 (Công ty), sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính, và sửa đổi Điều lệ của Công ty của Công ty như sau:

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:**

- Địa chỉ cũ: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, P. Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ mới: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

**2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:**

a. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, văn bản và thông tin liên lạc liên quan đến pháp nhận Công ty cổ phần 397 do thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<b>Khoản 2 Điều 2:</b> - Trụ sở chính của công ty: Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, P. Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	<b>Khoản 2 Điều 2:</b> - Trụ sở chính của công ty: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

b. Sửa đổi/bổ sung Điều lệ:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<b>Khoản 7 Điều 2:</b> - Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Bỏ
<b>Khoản 1 Điều 6:</b> + Người lao động của công ty: 626.900 cổ phần (sáu trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm cổ phần), trị giá 6.269.000.000 (sáu tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu đồng Việt Nam), chiếm 12,539 % vốn điều lệ.	<b>Khoản 1 Điều 6:</b> + Người lao động của công ty: 626.900 cổ phần (sáu trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm cổ phần), trị giá 6.269.000.000 (sáu tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu đồng Việt Nam), chiếm 12,538 % vốn điều lệ.
<b>Khoản 2 Điều 12:</b> - Các quyền đối với các loại cổ phần khác như: Cổ đông ưu đãi, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại thực hiện theo Điều 116; Điều 117; Điều 118; Điều 119 Luật doanh nghiệp	<b>Khoản 2 Điều 12:</b> Biên chế thành một khoản (khoản 3) và biên tập lại như sau: - “Khoản 3 Điều 12: Các quyền đối với các loại cổ phần khác, gồm: cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại thực hiện theo Điều 116, Điều 117, Điều 118 Luật doanh nghiệp, <b>Điều 4 Nghị định số 71/2017/NĐCP</b> và các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.” - Điều chỉnh khoản 3 hiện tại thành khoản 4.
<b>Điều 13:</b> Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành	<b>Điều 13:</b> Biên chế nghĩa vụ của cổ đông phổ thông thành một khoản (khoản 1) và nghĩa vụ đối với các loại cổ phần khác (điểm d khoản 6 hiện tại) thành một khoản (khoản

quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

d. Các nghĩa vụ khác đối với các loại cổ phần khác như Cổ đông ưu đãi, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại thực hiện

2). Điều chỉnh, bổ sung điểm d khoản 6 hiện tại như sau:

1. Nghĩa vụ cổ đông phổ thông:

a. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

b. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

- Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.

- Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

- Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

c. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- Vi phạm pháp luật;

- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

<p>các nghĩa vụ: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác; Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty; Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</p>	<p>2. Cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại có nghĩa vụ theo Điều 115 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ những trường hợp quy định sau:</p> <p>a) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.</p> <p>b) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>c) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>
<p><b>Điểm a khoản 2 Điều 18:</b> Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm đến mười (05 ÷ 10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điểm a khoản 2 Điều 18:</b> Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>

***Lưu ý:** Trong trường hợp các điều khoản bổ sung được thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung sẽ được đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung đã được thông qua.*

**3.** Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin liên lạc và thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan theo quy định. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp hay xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

***Biểu quyết thông qua với ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***

## **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2020.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu: VT; TCLĐ.

**TRẦN VĂN CHÍNH**

