

**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

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

Số: 363./2021/CT397-TCLĐ  
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày 04 tháng 03 năm 2021



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: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, 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 Kiều Văn Sinh - Giám đốc
6. Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, 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 04/2021/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 04/03/2021 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: VP, TCLĐ. Tr05.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**KIỀU VĂN SINH**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 03/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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 Năm - Ngày **25/03/2021**

2. Thời gian tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2021: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 04 năm 2021

3. Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Hội trường 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 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

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

**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: VP, TCLĐ. Tr05.



**TRẦN VĂN CHÍNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 362/CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 03 tháng 03 năm 2021

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 397

Tên giao dịch: Công ty cổ phần 397

Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh  
Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 397

Mã chứng khoán: BCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**

**1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**2. Nội dung cụ thể**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 04 năm 2021

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

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng  
cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu  
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tcld397@gmail.com](mailto:tcld397@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *TA*

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05. *TA*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Kiều Văn Sinh**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản CBTT;
- Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021.