

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 708.../CT397-TCLĐ
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2021



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.


1. Công ty: Công ty cổ phần 397
2. Trụ sở chính: Số 288, 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 Công ty

6. Địa chỉ: Số 288, 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 số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 như đính kèm đến Quý cơ quan 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 22/4/2021 tại đường dẫn <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! 

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT 

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Đại diện pháp luật/Người được ủy quyền CBTT

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:05/2021/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày
16/04/2021 của Công ty cổ phần 397;
Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT họp ngày 20/04/2021 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần 397.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/5/2021**

2. Nội dung thực hiện:

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **29,588%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.958,8 đồng)

- Ngày thanh toán: **Từ ngày 24/5/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần 397 (Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh

Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **24/5/2021**. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, CT-PX, Đội bảo vệ;
- Lưu: VT, TCLĐ. Tr05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Chính