



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

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần 397

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

**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 5701435907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 20 tháng 05 năm 2020).

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2021, vào hồi 07h30' tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 397 được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đình Kỳ – Thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **308** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra cập nhật đến 08h00' là **4.6** đại biểu, đại diện sở hữu **4.855.600** cổ phần, tương đương với **97,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 397 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2 Khách mời tham dự Đại hội:**

Chỉ huy Tổng Công ty Đông Bắc;

Kiểm soát viên Tổng công ty Đông Bắc;

Các cơ quan chức năng Tổng công ty Đông Bắc.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Trần Văn Chính** - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông <b>Trần Văn Chính</b>	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông <b>Kiều Văn Sinh</b>	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông <b>Đỗ Đình Kỳ</b>	Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông <b>Đào Vũ Thanh Trung</b>	Trưởng ban
Bà <b>Quách Hồng Phương</b>	Ủy Viên

### 2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông <b>Nguyễn Quy Liên</b>	Trưởng ban
Ông <b>Nguyễn Đình Thuận</b>	Ủy viên
Ông <b>Đoàn Trung Kiên</b>	Ủy viên
Bà <b>Nguyễn Văn Sáng</b>	Ủy viên
Ông <b>Nguyễn Đình Thắng</b>	Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Đỗ Đình Kỳ** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông **Trần Văn Chính** - thay mặt Hội đồng quản trị đọc *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.*

Ông **Kiều Văn Sinh** thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc đọc *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.*

Ông **Bùi Quang Hưng** thay mặt cho Ban kiểm soát đọc *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.*

Ông **Đỗ Đình Kỳ** thay mặt cho Đoàn chủ tịch đọc nội dung các Tờ trình:

- *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.*
- *Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021*

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo/tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.

#### **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Quy Liên - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Trần Văn Chính - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

##### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Biểu quyết thông qua với 4.825.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

### • Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 707.333.364.125 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.115.391.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.134.022.495 đồng

### • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 950.617.380.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

### a. Phân phối lợi nhuận năm 2020

b. Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020	21.134.022.495
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020	21.134.022.495
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	21.134.022.495
3.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30% LNST)	6.340.206.749

a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.113.402.250
b	Quỹ thưởng cho Người quản lý (2,08% LNST)	439.587.668
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (17,92% LNST)	3.787.216.831
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 29,588%/VĐL	14.793.815.746
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	0

**c. Phương án chi trả cổ tức của năm 2020**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 14.793.815.746 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 29,588%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 2.958,8 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2021
- 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.

**d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

e. Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30%LNST)	6.000.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.000.000.000
b	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNST)	316.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNST)	3.684.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 28%/VĐL	14.000.000.000

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 4.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban

chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với ~~4.855.600~~ <sup>4.855.600</sup> cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100%~~ <sup>100%</sup> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và mức đề xuất thù lao cho năm 2021, cụ thể như sau:

##### ❖ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả 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>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>

##### ❖ Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2021
<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 ~~7.855.600~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 8. Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021

Để việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, linh hoạt và đảm bảo tính kịp thời trong việc nắm bắt các thời cơ, cơ hội của thị trường và nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền việc chấp thuận các nội dung sau đây cho HĐQT:

(1). Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

(2). Các giao dịch quy định tại khoản 4, Điều 293, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Biểu quyết thông qua với ~~7.855.600~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày ~~16~~/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với ~~7.855.600~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày ~~16~~/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với ~~7.855.600~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị



ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với ~~7.855.600~~ 9.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 16/04/2021 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết thông qua với ~~7.855.600~~ 9.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 13. Thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với ~~7.855.600~~ 9.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đào Vũ Thanh Trung - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội - Ông Trần Văn Chính tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11.h.30... ngày 16/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 397.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



ĐÀO VŨ THANH TRUNG



TRẦN VĂN CHÍNH