

**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

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

Số: 1394/TB-CT397

Quảng Ninh, ngày



**THÔNG BÁO**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông tham**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường**

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

Điện thoại: 0203.2211329 Fax: 0203.3871229

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: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2018

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 01 năm 2019

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần 397. Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

+ Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT

+ Miễn nhiệm và bầu chức danh chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần 397 kính 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):

Công ty Cổ phần 397. Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

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

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được dùng 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./.

(Tài liệu kèm theo: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường). 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Chủ tịch HĐQT (b/cáo);
- Trưởng BKS (b/cáo);
- PGĐ (báo cáo);
- Lưu: VP, TCLĐ; T05

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Kiều Văn Sinh**



Số: 04/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường**

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

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

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 28/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 397.**

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào tháng 01/2019

1.2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần 397. Số 251 Khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

1.3. Thời gian dự kiến chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội: 30/11/2018

1.4. Nội dung chương trình đại hội: Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu chức danh chủ tịch HĐQT

**Điều 2: Giao nhiệm vụ:**

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cụ thể, tiến hành thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc Đại hội và tiến



hành tất cả các nội dung đã phê chuẩn theo Nghị quyết này phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị giao cho Ông Kiều Văn Sinh - Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thông báo tới Sở GD&ĐT Hà Nội được biết và phối hợp thực hiện các công việc cần thiết phục vụ cho ngày khai trương giao dịch cổ phiếu của Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

3.2 Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *[Signature]*

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Đê**

