

Số: *449* /CT397-TCLĐ
V/v công bố thông tin.

Đông Triều, ngày 25 tháng 3 năm 2022

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: Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.2211329

Fax: 0203.3871229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Trung

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, 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 2022.**

Thông tin đã được công bố ngày 25/3/2022 trên website, tại địa chỉ

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 2022

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP, TCLĐ. Tr5

TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG



Trần Tiến Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: 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>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian: 07h30' Thứ Sáu, ngày 22/04/2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 397 - 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 25/03/2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Thông qua việc Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022;
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- 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 11h30' ngày 15/04/2022 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động - 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 25/03/2022.

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 và kính mời Quý Cổ đông tham dự!



TRẦN VĂN CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-- 0 --

THƯ ỨNG CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

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

Tôi tên là:
CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần 397, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào (ghi rõ ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) nhiệm kỳ thứ nhất (năm 2022 - 2027).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng ...năm 2022

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

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

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần 397 đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 397 cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà):
CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà)có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần 397, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào (ghi rõ đề cử vào Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ khác.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2022

Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: 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>

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 của Công ty cổ phần 397 được tổ chức vào 07h30' - Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 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 2022
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 Sinh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đỗ Đình Kỳ | 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 2022 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 2022

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 2022
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:.....
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 Sinh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3. Ông Đỗ Đình Kỳ	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 2022 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.

....., ngàytháng năm 2022

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.



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

Website: www.congtycophan397.com.vn



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thời gian: 07h30 Thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022

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 – 08:05	- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu - Thông báo chương trình làm việc	Ban tổ chức
3	08:05 – 08:15	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu; thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội.	Ban tổ chức, Đoàn chủ tịch
4	08:15 - 09:00	Trình bày các báo cáo sau: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và báo cáo nhiệm kỳ 2018-2022 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và báo cáo nhiệm kỳ 2018-2022 - Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Đoàn chủ tịch
5	09:00 - 09:30	Bầu cử HĐQT và BKS: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS. - Hướng dẫn Bầu dồn phiếu thành viên HĐQT và BKS. - Tổ chức bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS.	Ban kiểm phiếu
6	09:30 - 10:20	Trình bày và thông qua các tờ trình sau:	Đoàn chủ



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

Website: www.congtycophan397.com.vn

		<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022;- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;- Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022;- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022;- Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	tịch
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	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội- Thông qua biên bản kiểm phiếu tại ĐH- Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
10	11:00 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa
11	11:25 – 11:30	- Bế mạc	Ban tổ chức

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022

DU THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 25/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 vào ngày 22/04/2022 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 2022 - BCB

22/04/2022

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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 ủy 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; 01 Phiếu biểu quyết; 01 phiếu bầu HĐQT (màu xanh); 01 phiếu bầu BKS (màu vàng) 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

- 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 25/03/2022.

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:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- 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 V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397 diễn ra vào ngày 22 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động động của HĐQT, BKS năm 2021; kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

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 2021
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

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: 02/2022/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

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 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 (Công ty) đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội, 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 31/12/2021
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021
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: 03/2022/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2021	22.603.821.444
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2021	22.603.821.444
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	22.603.821.444
3.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30% LNST)	6.781.146.433
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.260.382.144
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (17,92% LNST)	4.050.604.803
c	Quỹ thưởng của người quản lý (2,08% LNST)	470.159.486
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 31,645%/VĐL	15.822.675.011
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022	0

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.822.675.011 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 31,645%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 3.164,5 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2022
- 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 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2022	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	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 khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNST)	3.684.000.000
+	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNST)	316.000.000
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.

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

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

**TỜ TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

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 và thư ký HĐQT năm 2021 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2022 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2021
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		42.000.000
III	Thư ký HĐQT			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng			180.000.000

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2022
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
				42.000.000
III	Thư ký HĐQT			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	08		180.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 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, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

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 2022 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 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 2022 thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu, thông qua năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 cho 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: 06/2022/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: *Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

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 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.

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: 07/2022/TTr-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022

DUY NHÃO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần 397.

Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư sau rà soát năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua, như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
I	Dự án thành phần: Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch	67.726.000.000
1	Chi phí xây dựng	43.084.000.000
2	Chi phí thiết bị	21.791.000.000
3	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	2.851.000.000
II	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.	53.743.000.000
1	Chi phí xây dựng	52.831.000.000
2	Chi phí kiến thiết cơ bản khác	912.000.000

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN CHÍNH

Số: 08/2022/TT- HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Quy chế công bố thông tin

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020.

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96 của Bộ tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội đồng quản trị đã rà soát Quy chế công bố thông tin hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều, khoản của Quy chế cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu và quy định mới của Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những sửa đổi, bổ sung của Quy chế. Quy chế mới này thay thế bản Quy chế số 1059/QĐ-CT397 đã ban hành ngày 28/8/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

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: 09/2022/TT- HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2022

ĐU THAO**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022***V/v: Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020.

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 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

I. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Bà

(Kèm theo tờ trình này là hồ sơ ứng cử, đề cử của các ứng cử viên theo quy định đã được niêm yết trên Website của công ty và được niêm yết trực tiếp ngoài hội trường)

II. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông
2. Ông
3. Ông

(Kèm theo tờ trình này là hồ sơ ứng cử, đề cử của các ứng cử viên theo quy định đã được niêm yết trên Website của công ty và được niêm yết trực tiếp ngoài hội trường)

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

QUY CHẾ BẦU CỬ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần 397 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty)

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên (theo Điều lệ của Công ty và cơ cấu nhân sự đã được phê duyệt).

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Thời gian gửi hồ sơ: trước 16h30' ngày 11/4/2022

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

+ Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

+ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

+ Phiếu màu xanh bầu thành viên HĐQT, Phiếu màu vàng bầu thành viên BKS.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

+ Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua.
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
 - Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
 - + Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - + Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - + Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (05 người), Ban kiểm soát (03 người) cần bầu.
 - + Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số phiếu phát ra, tổng số

phiếu thu về; Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Chính

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(10.000 \times 5) = 50.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 50.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2. Chia đều 50.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).

3. Dồn 50.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 50.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 50.000 quyền biểu quyết của mình cho 05 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 50.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 50.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

Số: /QC-CT397

Đông Triều, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ

Công bố thông tin - Công ty cổ phần 397

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố
thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 5926/QĐ-BQP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành
viên 397 thành công ty cổ phần;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, quy định việc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, cá nhân thuộc Công ty và các đối tượng khác trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

2. Đối tượng áp dụng

- Người công bố thông tin.
- Các phòng ban liên quan gồm: Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức lao động, Người quản trị công ty
- Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Tài liệu tham khảo

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK HN ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ- SGDCK HN ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Tổng giám đốc SGDCK HN;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý thông tin công ty dành cho công ty niêm yết/đăng ký giao dịch trên sàn HNX (CIMS);

Điều 3. Các chữ viết tắt

Công Ty Cổ Phần 397	- Công ty 397
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	- UBCKNN
Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN	- IDS PRO
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	- SGDCK/HNX
Hệ thống quản lý thông tin công ty của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	- CIMS
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	- VSD
Thị trường Chứng khoán Việt Nam	- TTCKVN
Công bố thông tin	- CBTT
Hội đồng quản trị	- HĐQT
Ban Kiểm soát	- BKS

Điều 4. Giải thích từ ngữ

4.1. Người nội bộ của Công ty gồm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin

4.2. Ngày công bố thông tin:

Là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các phương tiện công bố thông tin quy định tại Điều 6 Quy chế này.

4.3. Ngày báo cáo về việc công bố thông tin:

Là ngày gửi fax, gửi qua thư điện tử, ngày thông tin được tiếp nhận trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, phương tiện công bố thông tin của SGDCK HN hoặc ngày UBCKNN, SGDCK HN nhận được văn bản báo cáo tùy theo thời điểm nào đến trước.

Đối với tài liệu dưới dạng văn bản: Văn bản hợp lệ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Yêu cầu của văn bản hợp lệ:

Đối với văn bản của cá nhân: Văn bản có họ tên và chữ ký của cá nhân.

Đối với văn bản của tổ chức: Văn bản có xác nhận của người có thẩm quyền bao gồm: họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu (nếu có).

4.4. Bản scan văn bản dùng CBTT:

Phải có đầy đủ nội dung theo quy định đối với văn bản hợp lệ.

4.5. Dữ liệu điện tử dùng CBTT:

Là dữ liệu có định dạng word/excel/pdf (word/excel sử dụng bảng mã Unicode).

4.6. Người công bố thông tin:

Là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố.

4.7. Người có liên quan:

Là cá nhân, tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

(Theo quy định tại Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019)

- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

4.8. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận:

Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin

5.1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật.

5.2. Đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, Đối tượng công bố thông tin phải công bố nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

5.3. Khi công bố thông tin, Đối tượng công bố thông tin theo quy định tại

Khoản 2 Điều 1 Quy chế phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.

5.4. Việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan đồng ý.

5.5. Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quy chế này và các đối tượng công bố thông tin không đồng ý công khai các thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 02 bản tài liệu, trong đó 01 bản báo cáo về việc công bố thông tin bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản báo cáo không bao gồm thông tin cá nhân để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công khai thông tin.

Điều 6. Phương tiện công bố thông tin

STT	Đối tượng tiếp nhận CBTT	Phương tiện CBTT
1	Công ty	Chuyên mục về Quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.(*)
2	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - IDS Pro.
3	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Hệ thống CIMS.

(*) Lưu ý:

- Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ, Công ty vẫn thực hiện công bố thông tin trên Chuyên mục về Quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

- Công ty khi lập trang thông tin điện tử phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc khi thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử này.

- Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng

thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.

- Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm;

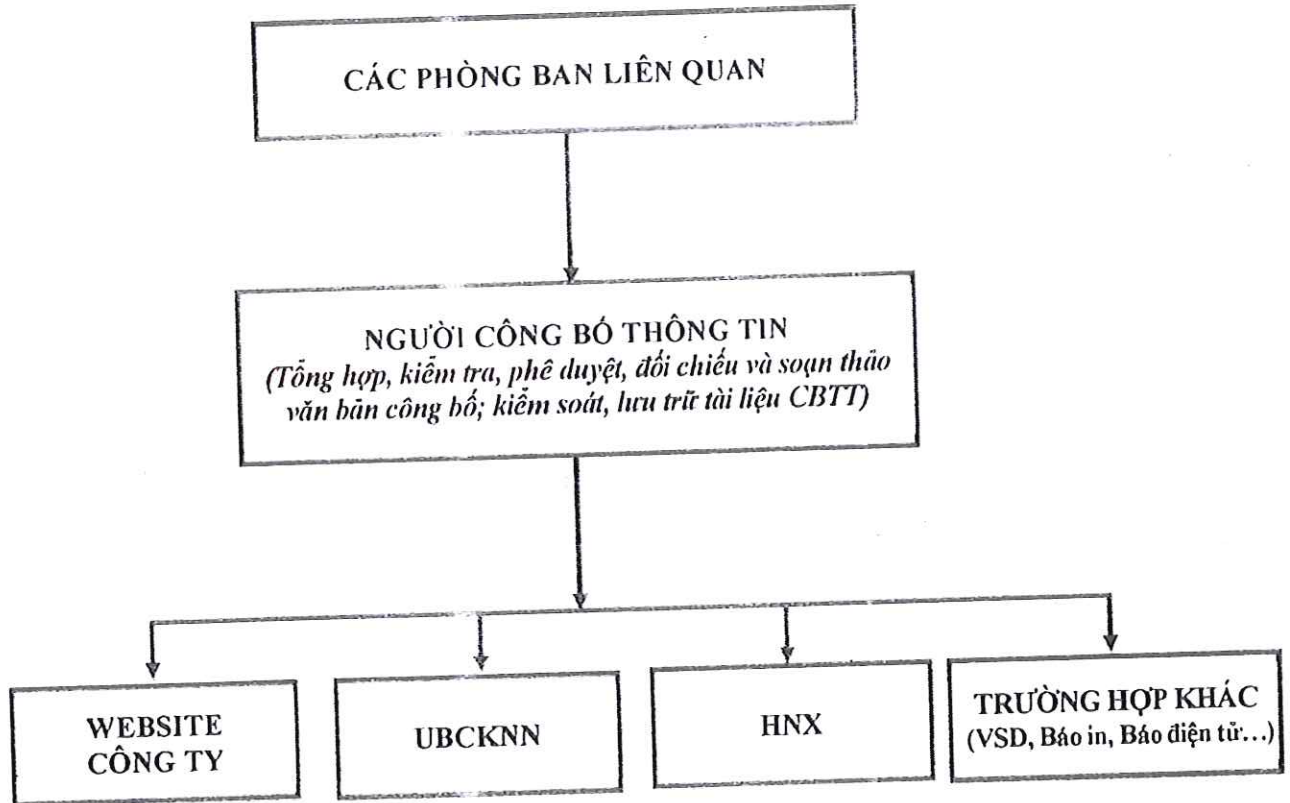
- Các thông tin công bố bất thường hoặc theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu 05 năm.

Chương II
NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

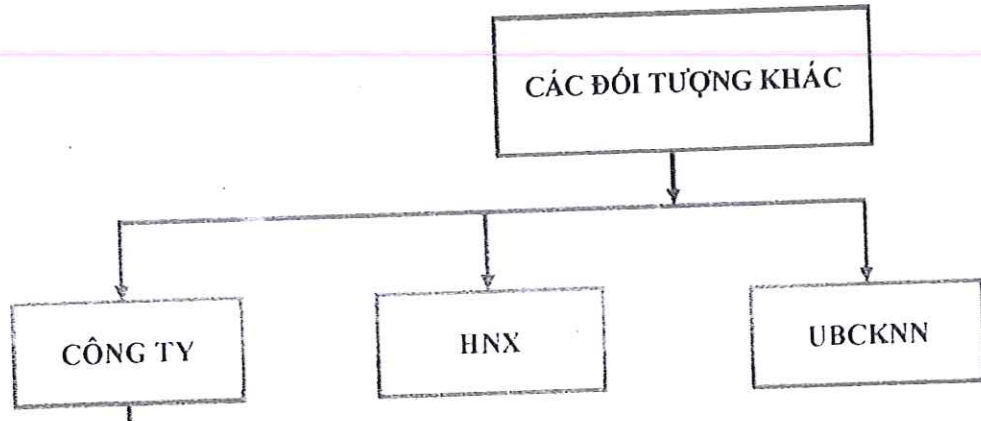
Điều 7. Lưu đồ thực hiện

1. Áp dụng các phòng ban liên quan theo quy định tại Điểm a và b Khoản 2

Điều 1 Quy chế này



2. Áp dụng đối với các đối tượng khác (†)



IIII

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

III

WEBSITE
CÔNG TY

Ghi chú:

- Gửi trực tiếp Công ty, UBCKNN và HNX
- Người Công bố thông tin tiếp nhận thông tin từ đối tượng khác thực hiện rà soát và công bố lên Website công ty.

† Đối tượng khác là đối tượng Quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quy chế này gồm Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Các nội dung công bố thông tin

1. Các phòng ban liên quan theo quy định tại Điểm a và b Khoản 2 Điều 1 thực hiện CBTT theo quy định theo từng Phụ lục cụ thể trong Quy chế CBTT này:

- a) Phòng Tài chính Kế toán : Phụ lục 1.1
- b) Phòng Tổ lao động : Phụ lục 1.2
- c) Người quản trị công ty : Phụ lục 1.3

2. Các đối tượng khác thực hiện CBTT theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế CBTT này.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp giữa người CBTT và các phòng ban liên quan

1. Người công bố thông tin chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty với UBCKNN, SGDCK, nhà đầu tư và những người có liên quan khác theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Người công bố thông tin trong phạm vi chức năng của mình tiếp nhận, xử lý các thông tin từ các phòng ban chức năng cung cấp các thông tin theo nội dung Quy chế này. Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của các thông tin cung cấp cho người công bố thông tin

3. Đối với những thông tin bất thường, thông tin cung cấp theo yêu cầu phải công bố theo quy định, các phòng ban liên quan (nơi phát sinh thông tin cần cung cấp) có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người công bố thông tin trong vòng 18 giờ kể từ khi phát sinh sự kiện công bố thông tin.

4. Người công bố thông tin phải giám sát việc công bố thông tin và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 10. Xử lý vi phạm về công bố thông tin

1. Các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này có hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này, vi phạm các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Công ty liên quan đến việc thực hiện, quản lý hoạt động công bố thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Việc xử lý vi phạm về công bố thông tin được thực hiện theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

3. Giám đốc có quyền đưa ra các hình thức xử lý vi phạm phù hợp với chức năng và quyền hạn của mình đối với các trường hợp vi phạm về Quy chế công bố thông tin này.

4. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Giám đốc, Giám đốc sẽ báo cáo Hội đồng quản trị xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 11. Thẩm quyền xử lý vi phạm

1. Đối với vi phạm phát sinh từ người công bố thông tin: Việc xử lý vi phạm sẽ

được thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Đối với vi phạm phát sinh từ cá nhân trực thuộc phòng ban Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Giám đốc.

Điều 12. Triển khai thực hiện

1. Căn cứ vào nội dung Quy chế, các đối tượng có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ CBTT chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh nghĩa vụ công bố thông tin của các đối tượng có nghĩa vụ CBTT liên quan.

3. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội(b/cáo);
- Hội đồng quản trị (b/cáo);
- Giám đốc công ty (b/cáo);
- Trường BKS (b/cáo);
- Các cơ quan (t/hiện);
- Lưu: VP, TCLĐ; T05 .



Trần Văn Chính

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 22 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020).

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

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 2022 của Công ty cổ phần 397 ngày 22/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397 ngày 22 tháng 04 năm 2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021:

- Tổng doanh thu: 1.150.455.671.866 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.023.401.172 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.603.821.444 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 922.570.680.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021 của Công ty cổ phần 397

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021
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 2021 và kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

		<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>
TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021	22.603.821.444
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021	22.603.821.444
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	22.603.821.444
3.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30% LNST)	6.781.146.433
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.260.382.144

b	Quỹ thưởng cho Người quản lý (2,08% LNST)	470.159.486
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (17,92% LNST)	4.050.604.803
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 31,645%/VĐL	15.822.675.011
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022	0

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.822.675.011 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 31,645%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 3.164,5 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2022
- 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 2022

4. Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	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 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 2022

DHĐCĐ 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 2022 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 cho 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, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

DHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và mức đề xuất thù lao cho năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2020
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		42.000.000
III	Thư ký HĐQT			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng			180.000.000

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2022
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
				42.000.000
III	Thư ký HĐQT			
1	Thư ký	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	08		180.000.000

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 2022

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

Điều 9: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 10: Thông qua Quy chế công bố thông tin

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế công bố thông tin theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 11: Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Những người có tên sau đã được trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

***) Hội đồng quản trị**

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Bà

***) Ban Kiểm soát**

1. Ông
2. Ông
3. Ông

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

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

Điều 12: Công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ kết quả họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và họp Ban kiểm soát bầu

Trưởng ban kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: Ông
2. Trưởng ban kiểm soát: Ông

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN VĂN CHÍNH