

**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~586~~./CT397-TCLĐ  
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày 25 tháng 4 năm 2022



Kính gửi:

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

1. Công ty: Công ty cổ phần 397
2. Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
4. Mã chứng khoán: BCB
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kiều Văn Sinh - Giám đốc
6. Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

7. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty cổ phần 397 công bố: Ngày 22/4/2022, HĐQT Công ty cổ phần 397 họp thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Công ty cổ phần 397 công bố Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm LKCK Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 22/4/2022 tại đường dẫn <http://www.congtycophan397.com.vn>

- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.



**Kiều Văn Sinh**

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ, QĐ bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN 397 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 06/2022/BB-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- 1- Thông qua nội dung bầu ông Trần Văn Chính tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- 2- Thông qua nội dung bổ nhiệm ông Trần Tiến Trung kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các cơ quan chức năng liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05 *am*

*TR*  
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **587** /QĐ-CT 397

Đông Triều, ngày **25** tháng 4 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 397.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: **Trần Tiến Trung**

- Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Cấp bậc: Trung tá
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Bộ phận công tác: Phòng Tổ chức lao động

Nay kiêm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân ông **Trung** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP, CT, TCLĐ. Tr5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Chính