

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: *292*./CT397-TCLĐ
V/v Công bố thông tin

Đông Triều, ngày *16* tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 Trần Tiến Trung – TP. TCLĐ
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: định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần 397 công bố về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như đính kèm đến Quý trung tâm và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 16/02/2023 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;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.



Trần Tiến Trung

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số...../CT397-TCLĐ ngày 16/02/2023
- Nghị quyết HĐQT số 04^B/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *291*./CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày *16* tháng 02 năm 2023

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 397

Tên giao dịch: Công ty cổ phần 397

Trụ sở chính: 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>

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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2023**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thứ năm - Ngày **20/4/2023**

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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): Phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tclđ397@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng 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. *TC*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr05.

Chữ



GIÁM ĐỐC

Kiều Văn Sinh

Tài liệu đính kèm:

- Bản CBTT;
- Nghị quyết HĐQT số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023



**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 tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 04/2023/BB-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 20/4/2023 (thứ 5).

Điều 2. Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT, các cơ quan chức năng thuộc Công ty và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.



Đỗ Đình Kỳ