

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **77** /CT397-TCLĐ
V/v công bố thông tin.

Đông Triều, ngày **21** tháng 4 năm 2023

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 Tiên 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: **Thành viên được bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Thông tin đã được công bố ngày 20/4/2023 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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TCLĐ. TrS.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Công ty cổ phần 397.
- Hồ sơ ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027



Trần Tiên Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 716 /CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 21 tháng 4 năm 2023

V/v bổ sung nhân sự TV HĐQT

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông công ty cổ phần 397.

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2003/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Công ty cổ phần 397.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 như sau:

Ông Phạm Xuân Huyền

Chức vụ trước khi bổ sung: Phó Giám đốc Công ty cổ phần 397.

Chức vụ được bổ sung: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2023

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 01/2003/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Công ty cổ phần 397./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr02.



Kiều Văn Sinh