

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: *1076*...../TB-CT397

Đông Triều, ngày 12 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Số 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/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/06/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 37,562%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.756,2 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/07/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần 397 (Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ,



Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu từ ngày 03/07/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 14% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm là $(110 \times 14 / 100) = 15,4$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được là 15 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tổ chức Lao động - Công ty Cổ phần 397 (Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh). Khi đến, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

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: tcl397@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.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.



Kiều Văn Sinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản CBTT.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần 397.
- Nghị quyết HĐQT số 08B/NQ-CT397 ngày 27/04/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 27/04/2023.
- Công văn số 3274/UBCK-QLCB ngày 02/06/2023 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCB.
- Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Số: 1077...../CB-CT397

Đông Triều, ngày 12 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

I. TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN 397

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tiến Trung
- Chức vụ: Trưởng phòng TCLĐ
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Công ty Cổ phần 397 công bố Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như đính kèm đến Quý Ủy ban, Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- 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 trên;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; 006.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG



Trần Tiến Trung

Số: *01*/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần 397 ngày 20/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 397 ngày 20 tháng 04 năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với ~~4.542.300~~ cổ phần, đạt tỷ lệ 100% 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 2022 và kế hoạch năm 2023

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.265.334.449.720 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 24.923.861.627 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 19.536.520.015 đồng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.179.768.570.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 25.000.000.000 đồng |

- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng
Biểu quyết thông qua với 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty CP 397

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn UHY 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 31/12/2022
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

2. Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	Đồng	50.000.000.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2022	Cổ phần	5.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 (LNSTCPP)	Đồng	23.594.132.184
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	19.536.520.015
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do hội tổ BCTC năm 2021	Đồng	4.057.612.015
4	Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 dùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	Đồng	6.905.979.679
5	Phân phối lợi nhuận năm 2022 (LNPP = 3+4)	Đồng	30.500.111.863
5.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNSTCPP 2022; 15,47% PPLN)	Đồng	4.718.826.437
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,66%	Đồng	4.402.665.066

	LNSTCPP; 14,43% LNPP):		
	- Quỹ khen thưởng của người lao động (9,33% LNSTCPP 2022; 7,22 LNPP)	Đồng	2.201.332.533
	- Quỹ khen thưởng của người lao động (9,33% LNSTCPP 2022; 7,22 LNPP)	Đồng	2.201.332.533
b	Quỹ thưởng của người quản lý (1,34% LNSTCPP; 1,036% LNPP)	Đồng	316.161.371
5.2	Chia cổ tức cho cổ đông (84,53% LNPP)	Đồng	25.781.285.426
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (79,6% LNSTCPP 2022; 61,58 LNPP)	Đồng	18.781.285.426
b	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (22,95% LNPP)	Đồng	7.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022	Đồng	6.905.979.679
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	94.020.321
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt so VDL	%/VDL	37,562
7	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.756
8	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu so VDL	%	14,00
9	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.400
10	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2022/vốn điều lệ	%	39
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2022

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 18.781.285.426 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 37,562%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 3.756 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023
- ĐHĐCĐ 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 c/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. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2023

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 700.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 14%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 14 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành:

- + Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022: 6.905.979.679 đồng;
- + Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty: 94.020.321 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến LNST của Công ty năm 2023	Đồng	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 (LNPP)	Đồng	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20%LNPP)	Đồng	4.000.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNPP)	Đồng	3.684.000.000
-	Quỹ thưởng của người lao động (9,21% LNPP)	Đồng	1.842.000.000
-	Quỹ thưởng của người lao động (9,21% LNPP)	Đồng	1.842.000.000
b	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNPP)	Đồng	316.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (80%LNPP): tương đương 28,07% VĐL (i)	Đồng	16.000.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.200
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (i)	%	35,09

(i) Vốn điều lệ mới dự kiến của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành 700.000 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông là 57.000.000.000 đồng (tăng 14%, tương đương với giá trị tăng thêm là 7.000.000.000 đồng)

Biểu quyết thông qua với 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% 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 2023

ĐHĐCĐ 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 2023 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022 và mức đề xuất thù lao cho năm 2023, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022

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	13.500.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		37.500.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			
1	Thư ký công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	09		175.500.000

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2023
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	Chuyên trách	
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		24.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			
1	Thư ký công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	09		162.000.000

Biểu quyết thông qua với 4.542.300... cổ phần, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

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 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Đề án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2021-2025.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế công bố thông tin theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.542.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Chính – Lý do: Nghi hưu theo chế độ.

2. Bổ sung danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo đề cử của Tổng công ty Đông Bắc.

Biểu quyết thông qua với 4.592.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT 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: Ông Phạm Xuân Huyền đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với 4.592.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023.

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 GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu: VT; TCLĐ.



CHỦ TỌA

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Đình Kỳ**

Số: 08^B /NQ-CT397

Đông Triều, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT họp ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
chi tiết:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần 397
- Mã chứng khoán : BCB
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu : 5.000.000 cổ phiếu
đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu : 0 cổ phiếu
quỹ



- Số lượng cổ phiếu : 700.000 cổ phiếu dự kiến phát hành
- Tổng giá trị dự kiến : 7.000.000.000 đồng phát hành theo mệnh giá
- Tỷ lệ phát hành : 14% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (6.905.979.679 đồng) và nguồn Lợi nhuận sau thuế (94.020.321 đồng) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm là $(110 \times 14 / 100) = 15,4$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 15 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.

17-
TY
IÂN
17
1-1-

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần 397 - Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành; Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *π*

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

ĐW



Đỗ Đình Kỳ

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần 397
2. Địa chỉ 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
Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: BCB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh, Số hiệu tài khoản: 1000005996
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701435907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 20/05/2020.

	Mã ngành
- Ngành nghề kinh doanh chính	
+ Khai thác và thu gom than cứng	0510 (chính)
+ Khai thác và thu gom than non	0520
+ Khai thác và thu gom than bùn	0892
+ Sửa chữa thiết bị điện	3314
+ Sửa chữa máy móc thiết bị	3312
+ Sửa chữa thiết bị khác	3319
+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

+ Vận tải đường ống	4940
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
+ Xây dựng công trình công ích	4220
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Khai thác và thu gom than.	

8. Tổ chức thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. Thông tin về cổ phiếu của Tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 50.000.000.000 đồng

- Đặc điểm: Là cổ phiếu phổ thông, có quyền biểu quyết và được hưởng cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong từng thời kỳ.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có

III. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

IV. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 397
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 700.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.000.000.000 đồng
6. Tỷ lệ phát hành: 14%



7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 14 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (6.905.979.679 đồng) và nguồn Lợi nhuận sau thuế (94.020.321 đồng) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

9. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi được sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

- Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (024) 39334666

- Website: <http://www.apsc.vn>

2. Tổ chức kiểm toán

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Địa chỉ: Tầng 6, tháp B2 Tòa Roman Plaza đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 56788078

- Website: <http://www.uhy.vn>

VII. Hồ sơ kèm theo

1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
4. Các tài liệu khác.

Đông Triều, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Kiều Văn Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số:11/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 12 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần 397;

Công văn số 3274/UBCK-QLCB ngày 02/06/2023 về việc hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCB;

Căn cứ Biên bản số 11/2023/BB-HĐQT họp ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *π*

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCLĐ. 006.



Đỗ Đình Kỳ

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 3274/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ
sở hữu của BCB

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần 397

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành ngày 27/04/2023 của CTCP 397 (Mã Chứng khoán: BCB – Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 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.

2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCB trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 08B/NQ-CT397 ngày 27/04/2023 của BCB và các quy định của pháp luật.

4. Đề nghị BCB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để BCB được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Hoàng Văn Thu (để báo cáo);
- Vụ GSĐC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCE (08b)./

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

