

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 1210.../CB-CT397

Đông Triều, ngày 27 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 Tiên 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 báo cáo số 1208 /BC-CT397 ngày 27 tháng 06 năm 2023 về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo số /BC-CT397

TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG



Trần Tiên Trung

Số: 1108./BC-CT397

Đông Triều, ngày 27 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần 397
2. Tên viết tắt: Công ty 397
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
5. Vốn điều lệ:
 - Trước phát hành: 50.000.000.000 đồng
 - Sau phát hành: 57.000.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: BCB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh Số hiệu tài khoản: 1000005996
8. 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.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 397
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 700.000 cổ phiếu
5. 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).
6. 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 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.



7. 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.

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.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 23/06/2023 (Ngày đăng ký cuối cùng).


9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 08/2023, sau khi hoàn tất việc đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu nói trên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU


- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 700.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ 14%: 700.000 cổ phiếu cho 308 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 23/06/2023) là: 5.700.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.700.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Nghị quyết HĐQT số 11B/2023/NQ-HĐQT ngày 13/06/2023 về việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023.

2. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, 006 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Kiều Văn Sinh



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ 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. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đỗ Đình Kỳ

NGHỊ QUYẾT

**Về việc sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị**

**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 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 Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản số 11/BB-HĐQT họp ngày 13/06/2023 của Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày
12/06/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần 397 (“Công ty”) 
như sau:

“Điều 1. Thống nhất 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:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023

2. Nội dung thực hiện:

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)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông bị
lẻ (nếu có): Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng
đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn
lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- 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).”

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

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.

Nơi nhận:

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



Số: 12.09...../TB – CT397

Đông Triều, ngày 27 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO**Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam


1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 397
2. Mã chứng khoán: BCB
3. Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
4. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
5. Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
6. Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Văn Sinh
7. Chức vụ: Giám đốc
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm cổ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VND)	50.000.000.000	7.000.000.000	57.000.000.000	Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn từ nguồn Vốn chủ sở hữu
2	Tổng số cổ phiếu	5.000.000	700.000	5.700.000	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	-
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	5.000.000	700.000	5.700.000	Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn từ nguồn Vốn chủ sở hữu
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	-



9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.congtycophan397.com.vn> vào ngày 27/06/2023.

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 công bố. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06



Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1208.../BC-CT397 ngày 27/06/2023.

