

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1526.../CB-CT397

Đông Triều, ngày 10 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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 Tổ chức lao động
- 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 12/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2023 về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm 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.

- Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 397 vào ngày 10 tháng 08 năm 2023 tại đường dẫn: <http://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;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số:
12/2023/NQ-HĐQT ngày
10/08/2023

**TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG**



Trần Tiến Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12...../2023/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 10 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm
để 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;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số
81/2018/GCNCP-VSD-1 ngày 03/08/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-SGDHN ngày 09/08/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Biên bản số 12./BB-HĐQT họp ngày 10/08/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu phát hành thêm
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần 397 (MCK: BCB)
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 397
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: BCB
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 700.000 cổ phiếu (Bảy trăm
nghìn cổ phiếu). Trong đó:
 - + Số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 700.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 7.000.000.000
(Bảy tỷ đồng).

- Ngày giao dịch đầu tiên: **Thứ Ba, ngày 22/08/2023**

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

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đình Kỳ

