

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 324 /CTCP397-TCLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 12 tháng 02 năm 2025

V/v Công bố thông tin

Kính gửi:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: 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

Mã chứng khoán: BCB

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Trung – TP. TCLĐ

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

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

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 2025 như đính kèm đến Quý công ty 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 12/02/2025 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 317./CTCP397-TCLĐ ngày 12/02/2025
- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: *317* /CTCP397-TCLĐ

V/v Chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

Đông Triều, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Kính gửi:

- TCT Lưu ký và bù trừ 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, Thành phố 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **07/03/2025**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Thời gian thực hiện: Thứ 6 - **Ngày 18/4/2025**

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

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

Đề nghị VSDC 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, Thành phố 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Kiều Văn Sinh

Tài liệu đính kèm:

- Bản CBTT;
- Nghị quyết HĐQT số: 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025.



TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT 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 của Công ty Cổ phần 397;


Căn cứ Biên bản họp số: 02/2025/BB-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 18/4/2025 (thứ 6).

Điều 2. Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các cơ quan chức năng liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ