

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**  
Số: 655/CBTT-CTCP397

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

Đông Triều, ngày 26 tháng 3 năm 2025

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 397.

**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, Thành phố 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: bất thường

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

- Công ty Cổ phần 397 công bố thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như đính kèm đến Quý ủy ban, Quý Sở và Quý cổ đông được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 397 vào ngày 26 tháng 3 năm 2025 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:**

- Thông báo mời họp  
ĐHĐCĐ năm 2025

**TL. GIÁM ĐỐC  
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG**



**Trần Tiến Trung**



# CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: 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>

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần 397**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

**1. Thời gian: 07h00' Thứ 6, ngày 18/04/2025**

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

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **07/03/2025** do Tổng công ty bù trừ và lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

1. Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
2. Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025;
3. Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2024;
5. Thông qua các tờ trình;
  - 5.1. Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động SXKD của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - 5.2. Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
  - 5.3. Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - 5.4. Tờ trình số 04: Thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty;
  - 5.5. Tờ trình số 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - 5.6. Tờ trình số 06: Thông qua Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT cho HĐQT công ty trong năm 2025;
  - 5.7. Tờ trình số 07: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ;
  - 5.8. Tờ trình số 08: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025;
  - 5.9. Tờ trình số 09: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát;
  - 5.10. Tờ trình số 10: Thông qua phương án sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu Công ty;

**5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước **11h30'** ngày **11/04/2025** theo địa chỉ:

**Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần 397**

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thành phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Người liên hệ: Ông Trần Tiến Trung

Điện thoại: 0989565592







**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Địa chỉ: 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.congtycopphan397.com.vn>

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: **Công ty cổ phần 397**

Họ tên/Công ty: .....

Số CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 397 được tổ chức vào **07h00' - Thứ 6, ngày 18/04/2025** tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, P. Yên Thọ, Thành phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, với:

Số cổ phần biểu quyết là: .....

(Bằng chữ: .....)  
cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**Cổ đông/Đại diện uỷ quyền**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần 397)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần 397  
CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....  
Bằng chữ : .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....  
Mã cổ đông số (nếu có): .....  
CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                          |                 |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Đỗ Đình Kỳ        | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Kiều Văn Sinh     | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Xuân Huyền   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Văn Trung Tuyển   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Trần Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty cổ phần 397** và đại diện tôi thực hiện quyền biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.