

Mã văn bản: 12/CBTT-CTCP397
Số văn bản: 12
Ngày ban hành: 22/01/2026

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CBTT-CTCP397

Mạo Khê, ngày tháng năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
và Sở giao dịch chứng khoán 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.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 397

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Mạo Khê, 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: TP. Tổ chức lao động
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố

- Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin về (Trích) nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 22/01/2026 của Công ty Cổ phần 397 như đính kèm đến Quý ủy ban, quý Sở 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 22 tháng 01 năm 2026 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, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

* Tài liệu đính kèm:

- Trích Nghị Quyết HĐQT CTCP397 số 02/2026/NQ-HĐQT.

TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCLĐ



Trần Tiến Trung

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 22 tháng 01 năm 2026

(Trích)

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: 02/2026/BB-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2026 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 2026.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 24/4/2026 (thứ 6).

Điều 2. Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các cơ quan 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:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT < BGĐ < BKS;
- Các cổ đông, website;
- Lưu: VP, TCLĐ. 005.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ