

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Số: 31/CBTT-CTCP397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mạo Khê, ngày 11 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kính gửi:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
- 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 báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần 397 như đính kèm đến Quý Tổng công ty, 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 11 tháng 03 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, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.
- * Tài liệu đính kèm:
 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

TI. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCLĐ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
P. MẠO KHÊ - T. QUẢNG NINH

Trần Tiến Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Mạo Khê, 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 2026

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 2026 như sau:

1. Thời gian: 07h00' Thứ 6, ngày 24/04/2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **04/03/2026** 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:

- Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026;
- Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua các tờ trình;
 - Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động SXKD của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - 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;
 - Tờ trình số 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình số 06: Thông qua Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ cho HĐQT công ty trong năm 2026;
 - Tờ trình số 07: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ;
 - Tờ trình số 08: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026;
 - Tờ trình số 10: Thông qua phương án sử dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại 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 **13/04/2026** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Kim Oanh

Điện thoại: 0382.583.390

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.



6. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ đã được Công ty đăng tải trên website <http://www.congtycophan397.com.vn> kể từ ngày **20/3/2026**.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trước Đại hội do cổ đông tự chi trả (Sau Đại hội cổ đông kính mời các quý cổ đông đến dự ăn trưa tại Công ty).

(Kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!



ĐỖ ĐÌNH KỶ

14
NG
P
39
T

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 2026
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 Sính | 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 2026 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 2026

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.

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 2026

Công ty cổ phần 397)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: là cổ đông của Công ty cổ phần 397.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:.....

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 Sính | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Xuân Huyền | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Văn Trung Tuyến | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Trần Thị Thu Hường | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần 397 và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt 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.

....., ngàytháng năm 2026

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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

