

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **348** /CTCP397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 26 tháng 02 năm 2024

V/v Công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty: Công ty cổ phần 397
2. Trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
3. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
4. Mã chứng khoán: BCB
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Trung – TP. TCLĐ
6. Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
7. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty cổ phần 397 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02<sup>B</sup>/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như đính kèm đến Quý Ủy ban 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 26/02/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 02<sup>B</sup>/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024



**Trần Tiến Trung**

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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: 02/2024/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2024 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 2024.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 22/4/2024 (thứ 2).

**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.



**Đỗ Đình Kỳ**