

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Số: 69/CBTT-CTCP397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mạo Khê, ngày 14 tháng 7 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 phố Yên Lãng, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299

- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>

- Người được ủy quyền 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 thay đổi nhân sự 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 11 tháng 07 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!./.

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCLĐ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 1525/QĐĐ-CTCP397
về miễn nhiệm chức vụ cán bộ;
- Quyết định số 1526/QĐĐ-CTCP397
về giao nhiệm vụ cán bộ;



Trần Tiến Trung

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 1552/TB-CTCP397

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

Mạo Khê, ngày 16 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 11/07/2026 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

Ông: Phạm Xuân Huyền

Chức vụ trước khi thay đổi: Phó Giám đốc

Chức vụ hiện tại trong công ty: Phụ trách Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm: 11/07/2026

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm

Ông: Kiều Văn Sính

Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/cáo);
- Ban kiểm soát;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCLĐ; O02.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐQT;
- DS người có liên quan.

PT.GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Huyền

**BÌNH ĐOÀN 19
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

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

Số: 1525/QĐĐ-CTCP397

Mạo Khê, ngày 11 tháng 7 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 16 tháng 7 năm 2025;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2008, năm 2014, năm 2024 và năm 2025;

Căn cứ Quy chế số 121-QC/ĐU ngày 06/7/2026 của Đảng ủy Công ty cổ phần 397 về lãnh đạo công tác cán bộ trong Công ty cổ phần 397;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐĐ-BQP ngày 06/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Bình đoàn 19 tại văn bản số: 392-CV/ĐU ngày 09/7/2026 và văn bản số 6509/ĐB-CT ngày 10/7/2026 của Tổng Công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 11/7/2026 về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Chính trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần 397 đối với đồng chí:

Đại tá Kiều Văn Sính SH: 08 048 139

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty cổ phần 397, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Chính trị BD (b/cáo);
- Thành viên HĐQT (t/hiện);
- Phòng CT, TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại điều 1;
- Lưu: VT, CT. P05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đỗ Đình Kỳ

**BINH ĐOÀN 19
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

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

Số: **1526**/QĐĐ-CTCP397

Mạo Khê, ngày **11** tháng 7 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ cán bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 16 tháng 7 năm 2025;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2008, năm 2014, năm 2024 và năm 2025;

Căn cứ Quy chế số 121-QC/ĐU ngày 06/7/2026 của Đảng uỷ Công ty cổ phần 397 về lãnh đạo công tác cán bộ trong Công ty cổ phần 397;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ Binh đoàn 19 tại văn bản số: 392-CV/ĐU ngày 09/7/2026 và văn bản số 6509/ĐB-CT ngày 10/7/2026 của Tổng Công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 11/7/2026 về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Chính trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cán bộ đối với đồng chí:

Thượng tá Phạm Xuân Huyền SH: 11 007 844

Phó Giám đốc Công ty cổ phần 397, Binh đoàn 19. Nay giao nhiệm vụ Phụ trách Giám đốc Công ty cổ phần 397, Binh đoàn 19 .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty cổ phần 397, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Chính trị BD (b/cáo);
- Thành viên HĐQT (t/hiện);
- Phòng CT, TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại điều 1;
- Lưu: VT, CT, P05.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đỗ Đình Kỳ

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

Mạo Khê, ngày 11 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 07/2026/BB-HĐQT ngày 11/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn thông qua nội dung:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm Giám đốc công ty và giao nhiệm vụ tạm thời điều hành hoạt động của Công ty trong thời gian kiện toàn nhân sự.

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đối với đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính kể từ ngày 11/7/2026 do đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu;

- Đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính (được tiến hành trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty), do đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu.

- Đồng chí Thượng tá Phạm Xuân Huyền, tạm thời thay Giám đốc thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của Công ty cổ phần 397 trong thời gian chờ kiện toàn, sắp xếp nhân sự.

2. Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027) đối với đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính do đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường được dự kiến tổ chức vào ngày 28/8/2026 (thứ 6).



Điều 2: Các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, 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:

- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT; TCLĐ.Tr5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đình Kỳ

