

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: 70/CBTT-CTCP397

Mạo Khê, ngày 22 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 22 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!./.

Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT
ngày 21/07/2026;



Trần Tiến Trung

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 1592/TB-CTCP397

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

Mạo Khê, ngày 21 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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 21/07/2026 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

a) Ông: Ngô Văn Thành

Chức vụ trước khi thay đổi: Giám đốc Công ty 91

Chức vụ hiện tại trong công ty: Giám đốc Công ty cổ phần 397

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026

b) Ông: Trần Văn Hưng

Chức vụ trước khi thay đổi: Phó Giám đốc Công ty 91

Chức vụ hiện tại trong công ty: Phó Giám đốc Công ty cổ phần 397

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm

a) Ông: Phạm Xuân Huyền

Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Giám đốc Công ty cổ phần 397

Lý do miễn nhiệm: điều động cán bộ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026.

b) Ông: Trần Văn Kiên

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần 397

Lý do miễn nhiệm: điều động cán bộ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 08/2026/NQ-HĐQT;
- DS người có liên quan.



Ngô Văn Thành

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Mạo Khê, ngày 21 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: 08/2026/BB-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm Giám đốc cũ và bổ nhiệm Giám đốc mới;

- Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Giám đốc Công ty cổ phần đối với đồng chí Thượng tá Phạm Xuân Huyền kể từ ngày 21/7/2026 do đồng chí Thượng tá Ngô Văn Thành được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 bầu, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần 397;

- Đề cử bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với đồng chí Thượng tá Ngô Văn Thành (được tiến hành trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty), do đồng chí Đại tá Kiều Văn Sính là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 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 Ngô Văn Thành chính thức tiếp quản chức danh Giám đốc Công ty cổ phần 397 và thực hiện nhiệm vụ điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty cổ phần 397 kể từ ngày 22/7/2026.

2. Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với đồng chí Thượng tá Trần Văn Kiên do đồng chí Trần Văn Kiên được Binh đoàn 19 điều động nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty 91, Binh đoàn 19.

3. Thông qua nội dung bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Trần Văn Hưng chức danh Phó Giám đốc công ty.



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



BINH ĐOÀN 19
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 1586/QĐĐ-CTCP397

Mạo Khê, ngày 21 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi 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: 401-CV/ĐU ngày 20/7/2026 và văn bản số 6814/ĐB-CT ngày 20/7/2026 của Tổng Công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 21/7/2026 về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ Phụ trách Giám đốc Công ty cổ phần 397, Binh đoàn 19 đối với đồng chí:

Thượng tá Phạm Xuân Huyền 11 007 844

Phó Giám đốc, Công ty cổ phần 397, Binh đoàn 19

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

Điều 3. 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.

qj

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đỗ Đình Kỳ

Số: 1587/QĐĐ-CTCP397

Mạo Khê, ngày 21 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 14/QĐĐ-BĐ19 ngày 20/7/2026 của Binh đoàn 19 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 19 tại văn bản số: 401-CV/ĐU ngày 20/7/2026 và văn bản số 6814/ĐB-CT ngày 20/7/2026 của Tổng Công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 21/7/2026 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 Phó Giám đốc Công ty cổ phần 397 đối với đồng chí:

Thượng tá Trần Văn Kiên 08 008 304

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

Điều 3. 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 BĐ (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: 1588/QĐĐ-CTCP397

Mạo Khê, ngày 21 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ 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 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: 401-CV/ĐU ngày 20/7/2026 và văn bản số 6814/ĐB-CT ngày 20/7/2026 của Tổng Công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 21/7/2026 về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí:

Thượng tá Ngô Văn Thành 14 006 794

Giám đốc Công ty 91 kiêm Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh công trình dự bị động viên 91, Binh đoàn 19, được điều động về Công ty cổ phần 397 theo Quyết định số 12/QĐĐ-BĐ19 ngày 20/7/2026 của Binh đoàn 19. Nay giữ chức 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: 1589/QĐĐ-CTCP397

Mạo Khê, ngày 21 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ 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 nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 19 tại văn bản số: 401-CV/ĐU ngày 20/7/2026 và văn bản số 6814/ĐB-CT ngày 20/7/2026 của Tổng Công ty Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 21/7/2026 về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí:

Thượng tá Trần Văn Hưng 15 006 241

Phó Giám đốc Công ty 91, Binh đoàn 19, được điều động về Công ty cổ phần 397 theo Quyết định số 14/QĐĐ-BĐ19 ngày 20/7/2026 của Binh đoàn 19. Nay giữ chức Phó Giám đốc, Công ty cổ phần 397, Binh đoàn 19.

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

Điều 3. 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 BĐ (b/cáo);
- Thành viên HĐQT (t/hiện);
- Phòng CT, TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại điều 1;
- Lưu: VT, CT. P05.

qs

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đỗ Đình Kỳ