

Mã văn bản: 78/CBTT-CTCP397
Số văn bản: 78
Ngày ban hành: 06/08/2026

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử công ty cổ phần 397

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 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 và toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần 397 như đính kèm đến Quý Ủy ban, quý Sở và quý cổ đông 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 06 tháng 08 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:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu phố Yên Lăng, 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 BẤT THƯỜNG 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) bất thường năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 08h30' Thứ 6, ngày 28/8/2026

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

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **05/8/2026** 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:

1. Thông báo nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2. Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 01: Thông báo nội dung thay đổi kế hoạch SXKD năm 2026.

- Tờ trình số 02: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề 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 **18/8/2026** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần 397

Địa chỉ: Khu phố Yên Lăng, 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 **07/8/2026**.

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 TB 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!



ĐO ĐÌNH KỲ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 | ☐ |
| 2. Ông Kiều Văn Sính | Thành viên HĐQT | ☐ |
| 3. Ông Phạm Xuân Huyền | Thành viên HĐQT | ☐ |
| 4. Ông Văn Trung Tuyển | Thành viên HĐQT | ☐ |
| 5. Bà Trần Thị Thu Hường | Thành viên HĐQT | ☐ |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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	☐
2. Ông Kiều Văn Sinh	Thành viên HĐQT	☐
3. Ông Phạm Xuân Huyền	Thành viên HĐQT	☐
4. Ông Văn Trung Tuyển	Thành viên HĐQT	☐
5. Bà Trần Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT	☐

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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.



TỔNG CÔNG TY ĐỒNG BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu phố Yên Lăng, P. Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2211.329

Fax: 0203.3871.299

Email: ctycophan397@gmail.com

Website: www.congtycophan397.com.vn

DỰ THẢO

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Thời gian: Từ 08h30' Thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 397 - Khu phố Yên Lăng, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	- Đăng ký tham dự đại hội.	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:50	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu, khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông báo chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội.	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
3	08:50 - 09:00	Thông báo nội dung: - Thông báo nội dung thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;	Đoàn chủ tịch
4	09:00 - 09:05	Trình bày và thông qua các tờ trình sau: - Tờ trình thông báo điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 - Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;	Đoàn chủ tịch
5	09:05 – 09:35	- Thảo luận và kết luận thảo luận Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	09:35 – 09:45	- Nghỉ giải lao	
7	09:45 – 09:55	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
8	09:55 – 10:00	- Hướng dẫn biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
9	10:00 – 10:20	- Biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội - Thông qua biên bản kiểm phiếu tại ĐH - Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10	10:20 – 10:30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký
11	10:30	- Bế mạc	Ban tổ chức

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần 397 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và lập tại ngày **05/08/2026** là ... cổ đông, sở hữu **5.700.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền*) theo kết quả kiểm tra cập nhật đến 08h00' ngày 28/8/2026 là đại biểu, đại diện sở hữu cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 397.

Theo quy định của Luật số 59/2020/QH ngày 17/6/2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV về việc ban hành Luật Doanh nghiệp; Quyết định số 994/QĐ-CTCP397 ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần 397 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo quy định. Các cổ đông/Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ỦY VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Đức Giang

Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Văn Sáng

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật số 59/2020/QH ngày 17/6/2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV về việc ban hành Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bởi Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-CTCP397 ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 11/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐH đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 28/8/2026 của Công ty cổ phần 397 (sau đây gọi tắt là "Công ty").

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/8/2026 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK Việt Nam) cung cấp hoặc đại diện theo ủy quyền và khách mời.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền

4.1. Quyền của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

4.1.1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4.1.2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận tài liệu của Đại hội.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội còn được phát 01 thẻ biểu quyết; 01 phiếu biểu quyết và 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh), trên đó có ghi mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

4.1.4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

4.2.1. Trang phục của cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

4.2.2. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.3. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ c/ty và Quy chế này.

4.2.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển ĐH thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức

(trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1. Đoàn chủ tịch: gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

7.3. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

7.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các Thông báo mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

- c) Kiểm tra cổ đông/đại diện theo ủy quyền đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền trước khi vào hội trường.

8.2. Ban kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu có 05 (năm) thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là thành viên Ban Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

8.3. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và chốt ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội là ngày **05/8/2026**.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết qua Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

11.1. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- a) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- b) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- c) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- d) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- e) Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán**

thành; hoặc **Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

a) Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**;
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

b) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c) Các Phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó **Không hợp lệ**.

11.3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.4.

11.4. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật DN.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức

Đại hội lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 3.

12.3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

14.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ bị Đoàn chủ tịch Đại hội tước quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397 diễn ra vào ngày 28/8/2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Đình Kỳ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (NK 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 5 công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính

xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung gồm 01 (một) thành viên (theo Điều lệ của Công ty và cơ cấu nhân sự đã được phê duyệt).

3.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu vào thành viên HĐQT (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Thời gian gửi hồ sơ: trước 09h00' ngày 18/8/2026

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

+ Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

+ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

+ Phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh).

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị BKP đổi phiếu bầu khác.

+ Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

+ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

+ Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: *Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.*

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu thành viên HĐQT cần bầu.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Số phiếu bầu cho ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Đình Kỳ

590
TY
ÂN
T
UÂN

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 01 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(10.000 \times 1) = 10.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn 10.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên HĐQT hoặc chia nhỏ 10.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 10.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên đó không vượt quá 10.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 10.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá ứng viên.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu cho ứng viên.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



THÔNG BÁO

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông leo thang đã tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng, giá nhiên liệu và hoạt động vận tải toàn cầu. Với tình hình trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không tránh được tác động đó, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất do giá dầu tăng cao đột biến, dẫn tới giá chi phí vật tư, nhiên liệu đầu vào và các chi phí khác tăng cao. Một số thiết bị sản xuất chính của đơn vị bị phụ thuộc vào hãng độc quyền, không có phụ tùng thay thế ngay khi hỏng hóc, phải chờ đợi nhiều ngày.... điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 được tổ chức vào ngày 24/4/2026, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính và được các cổ đông biểu quyết thông qua:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng đất đá	m ³	12.270.000	
2	Than nguyên khai sản xuất	tấn	1.000.000	
3	Giao than (than sạch + than sạch trong NK)	Tấn	910.200	
4	Doanh thu	Tr.đồng	932.752,28	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	213.434,63	
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng-th	21,10	

Các chỉ tiêu trên được xây dựng trên cơ sở đơn vị tổ chức khai thác tại khu II mỏ Nam Tràng Bạch theo Giấy phép số 211/GP-BTNMT ngày 05/11/2020 và dự kiến đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch (điều chỉnh lần 2) khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Hiện nay, Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan Tổng công ty để xin cấp giấy phép khai thác Dự án khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch (điều chỉnh lần 2), nhưng do Chính phủ chưa có Văn

bản thay thế Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/07/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dẫn đến chưa đủ căn cứ pháp lý để xin cấp giấy phép khai thác điều chỉnh. Do vậy đơn vị chưa thể triển khai khai thác than phần khối lượng còn lại của Dự án xin điều chỉnh theo kế hoạch đầu năm Tổng công ty giao.

Với tình hình thực tế khó khăn như đã nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 không khả thi như kế hoạch đã đề ra, do vậy Công ty thực hiện điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng đất đá	m ³	5.170.000	
2	Than nguyên khai sản xuất	tấn	568.261	
3	Giao than (than sạch + than sạch trong NK)	Tấn	517.230	
4	Doanh thu	Tr.đồng	589.616,45	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.200	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.360	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	114.644,64	
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng-th	20,771	

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo chính thức về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÔNG ĂN VIỆC LÀM VÀ ĐẢM BẢO THU NHẬP GIỮ CHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Về việc triển khai các phương án để giải quyết vấn đề công ăn việc làm và thu nhập cho Người lao động Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông dự kiến công việc sẽ triển khai trong thời gian tới như sau:

1. Phương án xin mua khối lượng đất, đá thải mỏ của Công ty than Mạo Khê –TKV năm 2026.

Với những khó khăn trên, để phát huy năng lực thiết bị, con người hiện có của đơn vị, Công ty lập phương án mua đất, đá thải mỏ của Công ty than Mạo Khê – TKV năm 2026 (hiện nay Công ty 91 đang thực hiện), để tạo điều kiện đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, ổn định đời sống, tư tưởng, giữ chân người lao động năm 2026 và những năm tiếp theo.

Sản lượng dự kiến thực hiện

- Xúc đất đá bằng máy xúc đào: 160.000 m³
- Xúc đất đá bằng máy xúc lật: 330.916 tấn
- Vận chuyển bằng ô tô trung xa (cung 12 km): 5.544.255 tkm

2. Phương án Bốc xúc, vận chuyển, san gạt bãi thải trong khu II xuống cốt cao theo phương án cải tạo phục hồi môi trường.

Sản lượng thực hiện

- Đào xúc bãi thải bằng máy xúc dung tích gầu $E < 3m^3$, đất đá cấp I

+ Khối lượng đất đá bốc xúc: 708.343 m^3

- Vận chuyển đất đá đổ thải bằng ô tô có trọng tải < 60 tấn, cung độ vận chuyển 0,4 km, đất đá cấp I (tỷ trọng 1,6t/ m^3), khối lượng đất đá vận chuyển

+ Khối lượng đất đá vận chuyển: 566.674 Tkm

- San gạt đất đá đổ thải (tính bằng 30% khối lượng xúc)

+ Khối lượng đất đá san gạt: 212.503 m^3

*** Giá trị dự án: 10.099.554.494 đồng**

3. Phương án Gia cố, sửa chữa Hồ Gạt Lũ Tạm khai trường khu II mở Nam Trảng Bạch

- Đào xúc lòng hồ bằng máy xúc dung tích gầu $E < 3m^3$, đất đá cấp I:

+ Khối lượng đất đá bốc xúc: 799.789 m^3

- Vận chuyển đất đá đổ thải bằng ô tô có trọng tải < 60 tấn, cung độ vận chuyển 0,4km, đất đá cấp I (tỷ trọng 1,6t/ m^3), khối lượng đất đá vận chuyển

Khối lượng đất đá vận chuyển: 177.642 Tkm

- Vận chuyển đất đá đổ thải bằng ô tô có trọng tải < 60 tấn, cung độ vận chuyển 0,3km, đất đá cấp I (tỷ trọng 1,6t/ m^3), khối lượng đất đá vận chuyển

Khối lượng đất đá vận chuyển: 250.668 Tkm

- San gạt đất đá đổ thải (tính bằng 30% khối lượng xúc)

+ Khối lượng đất đá san gạt: 239.937 m^3

Kính thưa các quý cổ đông! Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và một số biện pháp thực hiện đảm bảo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập nhằm giữ chân người lao động của Công ty.

Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần 397 ngày càng ổn định, vững mạnh và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 01/2026/TTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật số 59/2020/QH ngày 17/6/2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV về việc ban hành Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bởi Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 211/GP-BTNMT cấp ngày 05/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 11151/ĐB-KH ngày 31/12/2025 của TCT Đông Bắc về việc thông báo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị của Công ty Cổ phần 397 năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Đình Kỳ

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 02/2026/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397

Căn cứ Luật số 59/2020/QH ngày 17/6/2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV về việc ban hành Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bởi Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020.

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

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của đồng chí Kiều Văn Sinh ngày 08/07/2026;

Căn cứ công văn số 6814/ĐB-CT ngày 20/07/2026 của Tổng công ty Đông Bắc về việc thực hiện Quyết nghị của Ban thường vụ Đảng Ủy Bình đoàn về việc đề cử đồng chí Ngô Văn Thành tham gia Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và số lượng, cơ cấu, danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Đại tá Kiều Văn Sinh - Có đơn xin từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị do đồng chí Đại tá Kiều Văn Sinh được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu.

2- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị đề cử tham gia bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với đồng chí Thượng tá **Ngô Văn Thành** - Giám đốc công ty.

(Kèm theo tờ trình này là hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định đã được niêm yết trên Website của công ty và được niêm yết trực tiếp ngoài hội trường)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Đình Kỳ



CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu phố Yên Lăng, P. Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

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

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty cổ phần 397 ngày 28 tháng 8 năm 2026)

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền:..... Mã số:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Nội dung 1: Tờ trình thông báo nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 2: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027			

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, ghi rõ và họ tên)

Ghi chú: Mỗi vấn đề sẽ có ba (3) ô để Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cho ý kiến biểu quyết. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền đồng ý với ý kiến biểu quyết nào thì đánh dấu nhân (X) vào ô đó và phải bỏ trống toàn bộ hai (2) ô còn lại của vấn đề cần biểu quyết.

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Tên tổ chức : Công ty cổ phần 397

Trụ sở chính : Khu phố Yên Lãng, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5701435907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 24 tháng 7 năm 2026).

Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2026, từ 08h30' tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu phố Yên Lãng, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Huyền – Thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là người, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.700.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra cập nhật đến 08h30' là đại biểu, đại diện sở hữu cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP 397.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Chỉ huy Tổng Công ty Đông Bắc;

Các cơ quan chức năng Tổng công ty Đông Bắc.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Đỗ Đình Kỳ** - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Đỗ Đình Kỳ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Ngô Văn Thành	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Phạm Xuân Huyền	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký gồm 01 người:

Bà Quách Hồng Phương	Trưởng ban
-----------------------------	------------

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông Phạm Xuân Thủy	Trưởng ban
Ông Đoàn Trung Kiên	Ủy viên
Ông Hoàng Văn Tuấn	Ủy viên
Ông Nguyễn Cảnh Duy	Ủy viên
Bà Lê Thị Thu	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Xuân Huyền** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua: Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông **Đỗ Đình Kỳ** - thay mặt Hội đồng quản trị đọc *Thông báo thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*.

Ông **Phạm Xuân Huyền** thay mặt cho Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội, thông qua nội dung Tờ trình: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh (điều chỉnh);

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo/tờ trình tại Đại hội gồm:

- Tờ trình thông báo nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Xuân Thủy** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông **Đỗ Đình Kỳ** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1. Thông qua tờ trình thông báo nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình thông báo nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Biểu quyết thông qua với cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết thông qua với cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả bầu Hội đồng quản trị

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1			Bầu lần 1

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Người có tên sau đã được trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Ngô Văn Thành

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Quách Hồng Phương** - Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Chủ tọa Đại hội - Ông **Đỗ Đình Kỳ** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúch.....' ngày 28/8/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Quách Hồng Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Đình Kỳ



Số:/2026/NO-ĐHĐCĐ

Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019).

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397 ngày 28/8/2026.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397 ngày 28 tháng 08 năm 2026 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thông báo nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua thông báo nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Biểu quyết thông qua với cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết thông qua với cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Những người có tên sau đã được trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu: VT; TCLĐ.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Đình Kỳ**

