

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Số: 86/CBTT-CTCP397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 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 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 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 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần 397 như đính kèm đến Quý ủy ban, quý Sở và các 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 28 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:
- Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2026;



Trần Tiến Trung

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 1959/TB-CTCP397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2026 của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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: Ngô Văn Thành

Chức vụ trước khi thay đổi: Giám đốc Công ty cổ phần 397

Chức vụ hiện tại trong công ty: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/08/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm

Ông: Kiều Văn Sinh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397

Lý do miễn nhiệm: điều động cán bộ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/08/2026.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/cáo);
- Ban kiểm soát;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCLĐ; 002.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ;
- DS người có liên quan.



Ngô Văn Thành

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

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 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 4.846.904 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026

Biểu quyết thông qua với 3.649.904 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,3% 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 Ngô Văn Thành - Giám đốc Công ty

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 4.846.904 cổ phần, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: 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.

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

