

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397  
Số: 85/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 văn kiện đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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:
  - Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ
  - Biên bản kỳ họp số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ
  - Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ
- ngày 28/08/2026;

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCLĐ



Trần Tiến Trung



Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

**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**





Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

**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

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo điều chỉnh kế hoạch  
Sản xuất kinh doanh năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Đình Kỳ**



Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

#### I. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

##### 1. Tình hình chung

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.

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.

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 chính                     | m <sup>3</sup> | 12.270.000  |         |
| 2  | Than nguyên khai sản xuất                  | tấn            | 1.000.000   |         |
| 3  | Giao than (than s□ch + than s□ch 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       |         |

#### Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026: 20.000 Tr.đồng  
- Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNST): 4.000 Tr.đồng  
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ 20% LNST: 4.000 Tr.đồng



- *Quỹ khen thưởng của NLĐ 10% LNST:* 2.000 Tr.đồng
- *Quỹ phúc lợi của NLĐ 10% LNST:* 2.000 Tr.đồng
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng tiền 80% (LNST): 16.000 Tr.đồng

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.

## 2. Thông báo điều chỉnh kế hoạch SXKD 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 dự kiến thực hiện điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Các chỉ tiêu chính                                 | ĐVT            | KH năm 2026 | Ghi chú |
|----|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| 1  | Sản lượng đất đá dự kiến                           | m <sup>3</sup> | 7.570.000   |         |
| -  | Đất đá CBSX                                        | m <sup>3</sup> | 5.170.000   |         |
| -  | Đất đá bãi thải trong khu II                       | m <sup>3</sup> | 2.400.000   |         |
| 2  | Than nguyên khai sản xuất dự kiến                  | tấn            | 568.000     |         |
| 3  | Giao than (than sạch + than sạch trong NK) dự kiến | Tấn            | 517.000     |         |
| 4  | Doanh thu dự kiến                                  | Tr.đồng        | 593.008,89  |         |
| -  | Doanh thu Sản xuất chính                           | Tr.đồng        | 529.809,85  |         |
| -  | Doanh thu bóc đất đá thải trong khu II             | Tr.đồng        | 63.199,85   |         |
| 5  | Lợi nhuận trước thuế dự kiến                       | Tr.đồng        | 14.200      |         |
| 6  | Lợi nhuận sau thuế dự kiến                         | Tr.đồng        | 11.360      |         |
| 7  | Nộp ngân sách NN dự kiến                           | Tr.đồng        | 127.316,53  |         |
| 8  | Tiền lương bình quân dự kiến                       | Trđ/ng-th      | 19,365      |         |

### Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 sau khi điều chỉnh:

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026: 11.360 Tr.đồng
- Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNST): 2.272 Tr.đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ 20% LNST: 2.272 Tr.đồng



- *Quỹ khen thưởng của NLĐ 10% LNST:* 1.136 Tr.đồng
- *Quỹ phúc lợi của NLĐ 10% LNST:* 1.136 Tr.đồng
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng tiền 80% (LNST): 9.088 Tr.đồng

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

## **II. DỰ KIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÔNG ĂN VIỆC LÀM VÀ ĐẢM BẢO THU NHẬP CHO 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, dự kiến công việc đơn vị sẽ triển khai trong thời gian tới được triển khai như sau:

Nhằm phát huy năng lực thiết bị, con người hiện có của đơn vị, nhu cầu của khách hàng tại từng thời điểm, 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), tiêu thụ trực tiếp cho các hộ khách hàng có nhu cầu và 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 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.

Kính thưa các quý cổ đông! Trên đây là thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và một số giải pháp thực hiện đảm bảo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập nhằm giữ chân người lao động trong thời điểm khó khăn 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.

**Trân trọng cảm ơn!**



Số: 02/2026/BB-DHĐCĐ

Mạo Khê, ngày 28 tháng 8 năm 2026

**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 223 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 34 đại biểu, đại diện sở hữu 4.846.904 cổ phần, tương đương với 85,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 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 <b>Đỗ Đình Kỳ</b>      | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| Ông <b>Ngô Văn Thành</b>   | Thành viên Đoàn Chủ tịch        |
| Ông <b>Phạm Xuân Huyền</b> | Thành viên Đoàn Chủ tịch        |

### 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký gồm 01 người:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Bà <b>Quách Hồng Phương</b> | Thư ký |
|-----------------------------|--------|

### 2.3. Ban Kiểm phiếu

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Ông <b>Phạm Xuân Thủy</b>  | Trưởng ban |
| Ông <b>Đoàn Trung Kiên</b> | Ủy viên    |
| Ông <b>Hoàng Văn Tuấn</b>  | Ủy viên    |
| Ông <b>Nguyễn Cảnh Duy</b> | Ủy viên    |
| Bà <b>Lê Thị Thu</b>       | 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 **Ngô Văn Thành** – Giám đốc công ty đọc *Thông báo Điều chỉnh 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.*

## PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Không có



#### PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung tờ trình tại Đại hội gồm:

- 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.
- Tờ trình thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

#### 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 khi đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

##### 1. 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

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

##### 2. Thông báo 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.*

##### 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   | Ngô Văn Thành      | 34                           | 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 4.846.904 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% 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 lúc 11..h.00..' ngày 28/8/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 397.

**THƯ KÝ**



**Quách Hồng Phương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



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





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





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 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**

