CÔNG TY
CỔ PHẦN
397

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN 397
DN: c=VN, l=QUẢNG NINH, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN 397, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5701435907
Date: 2026.11.16 15:54:08 +07'00'

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Số: 102 /CBTT-CTCP397

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

Mạo Khê, ngày 16 tháng 11 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 – Người đại diện công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố

- Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin về trích nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026 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 16 tháng 11 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

M.S.D.N: 5701435907 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN 397 * P.MẠO KHÊ - TP. QUẢNG NINH

Trần Tiến Trung

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

**** Tài liệu đính kèm:***
- *Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT*

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: 14/2026/NQ-HĐQT

Mạo Khê, ngày 16 tháng 11 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 14/2026/BB-HĐQT ngày 16/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn thông qua nội dung:

1. Thông báo văn bản số 9065/ĐB-TCLĐ ngày 23/9/2026 của Tổng công ty Đông Bắc về việc Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2026;

2. Thông qua dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trong Công ty cổ phần 397;

3. Thông qua dự thảo Quy chế Quy chế quản lý tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn và tiền tạm ứng tại Công ty cổ phần 397;

4. Thông qua thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.

Điều 2: Đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc, các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị và 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐQT (b/cáo);
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT; TCLĐ.Tr5.