

Số: ~~426~~./CT397-TCLĐ
V/v công bố thông tin tạm dừng thời
gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

Đông Triều, ngày 30 tháng 03 năm 2020



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần 397,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ công văn số 1884/ĐB-TCLĐ ngày 30/3/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc về việc: Tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397,

Ngày 03/3/2020, Công ty cổ phần 397 đã ban hành Văn bản số 279/CT397-TCLĐ về việc công bố thông tin thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong Văn bản nêu rõ thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức vào **Thứ Tư - Ngày 15/04/2020** tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp và có nguy cơ bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng. Để kiểm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, HĐQT quyết định thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 từ ngày 15/04/2020 **đự kiến chuyển sang cuối tháng 4/2020**.

Các nội dung khác trong thông báo lần đầu (Thông báo số 257/CT397/TCLĐ ngày 28/02/2020) không thay đổi.

Căn cứ tình hình thực tế, Công ty cổ phần 397 sẽ báo cáo thời gian họp và đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho Quý Cổ đông trên website:

<http://www.congtycophan397.com.vn> theo quy định.

NGHỊ QUYẾT

**V/v tạm dừng thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ công văn số 1884/ĐB-TCLĐ ngày 30/3/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc về việc: Tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/3/2020,

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua việc tạm dừng thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 397 với các nội dung như sau:

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp và có nguy cơ bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng. Để kiểm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, HĐQT quyết định thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 từ ngày 15/04/2020 **dự kiến chuyển sang cuối tháng 4/2020.**

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty báo cáo các cơ quan chức năng về việc tạm dừng thời gian tổ chức Đại hội, chỉ đạo các Phòng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội bảo vệ;
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr02.



Trần Văn Chính