

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

Số: 429 /CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 01 tháng 04 năm 2020

V/v thông báo thay đổi nhân sự



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Công ty cổ phần 397,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm

Ông Trần Ngọc Hiệp

Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán

Chức vụ được sau khi miễn nhiệm: Phó phòng Đầu tư xây dựng

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2020

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCLĐ, Tr02.



GIÁM ĐỐC

Kiều Văn Sinh

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428 /CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Công ty cổ phần 397,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

Ông Nguyễn Đình Thuận

Chúc vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ phòng Tài chính kế toán

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán

Thời hạn bổ nhiệm:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2020

Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCLĐ. Tr02. *ph*



Kiều Văn Sinh

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Đình Thuận

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/02/1975

4/ Nơi sinh: Phường Sao Đỏ, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 141820091; Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương; Ngày cấp: 19/12/2011

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 62A, đường Nguyễn Huệ, Khu phố Nguyễn Trãi I, Phường Sao Đỏ, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

9/ Số điện thoại: 0983.267.580

10/ Địa chỉ email: dinhthuan397@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng kiêm phòng Tài chính kế toán

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 00 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đình Thuận	141820091; Ngày cấp: 19/12/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương.	0 CP	Người nội bộ
2	Bùi Thị Rộng	140229905; Ngày cấp: 07/9/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0 CP	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Đình Hồng	142651293; Ngày cấp: 23/06/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0 CP	Anh trai
4	Nguyễn Thị Đào	100005778; Ngày cấp: 28/2/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	0 CP	Chị gái
5	Nguyễn Đức Hào	101133253; Ngày cấp: 30/5/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	0 CP	Anh trai
6	Nguyễn Thị Oanh	013198925; cấp ngày 06/6/2009, nơi cấp: CA TP Hà Nội	0 CP	Chị gái
7	Nguyễn Thị Hiền	142657663; Ngày cấp: 10/9/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	0 CP	Chị gái
8	Nguyễn Đình Hòa	141482934; cấp ngày 20/9/2013, nơi cấp: CA Hải Dương	0 CP	Anh trai
9	Nguyễn Thị Hồng	0141926575; cấp ngày 08/7/2013 tại CA Hải Dương.	0 CP	Vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Thuận

Đông Triều, ngày 31 tháng 3 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: BCB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Đình Thuận	Người nội bộ	Số nhà 62A, Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	141820091, Ngày cấp: 19/12/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương.	0 CP	0%	05/3/2020		
2	Bùi Thị Rộng	Mẹ đẻ	Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	140229905, Ngày cấp: 07/9/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0 CP	0%			
3	Nguyễn Đình Hồng	Anh trai	Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	142651293 Ngày cấp: 23/06/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0 CP	0%			
4	Nguyễn Thị Đào	Chị gái	Phường Hà khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	100005778 Ngày cấp: 28/2/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	0 CP	0%			
5	Nguyễn Đức Hào	Anh trai	Phường Hồng Hải, Hạ Long,	101133253, Ngày cấp:	0 CP	0%			

			Quảng Ninh	30/5/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh					
6	Nguyễn Thị Oanh	Chị gái	Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	013198925, cấp ngày 06/6/2009, nơi cấp: CA TP Hà Nội	0 CP	0%			
7	Nguyễn Thị Hiền	Chị gái	Phường Cộng Hòa – Chí Linh- Hải Dương	142657663 Ngày cấp: 10/9/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	0 CP	0%			
8	Nguyễn Đình Hòa	Anh trai	Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	141482934, cấp ngày 20/9/2013, nơi cấp: CA Hải Dương	0 CP	0%			
9	Nguyễn Thị Hồng	Vợ	Số nhà 62A, Khu phố Nguyễn Trãi I, P.Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	0141926575, cấp ngày 08/7/2013 tại CA Hải Dương.	0 CP	0%			

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Kiều Văn Sính

Số: 430 /QĐĐ-CTI

Đông Triều, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 827-QĐ/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 12/02/2020 về công tác nhân sự cán bộ;

Căn cứ Công văn số: 899-CV/ĐU ngày 02/3/2020 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc về thực hiện Quyết nghị nhân sự cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí:

Thiếu tá **Trần Ngọc Hiệp** SH: 14 008 225

Cán bộ phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần 397 nay giữ chức Phó Trưởng phòng Đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần 397.

Điều 2. Ngày 04 tháng 4 năm 2020 phải có mặt tại đơn vị mới.

Điều 3. Trưởng phòng Chính trị, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Trần Ngọc Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Phòng Chính trị TCT (b/cáo);
- Chủ tịch HĐQT (b/cáo)
- Ban Giám đốc (t/hiện);
- Phòng TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại điều 1;
- Lưu: VT, CT; P11. /

GIÁM ĐỐC



Đại tá Kiều Văn Sinh

Số: 429 /QĐĐ-CTI

Đông Triều, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 827-QĐ/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

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

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 12/02/2020 về công tác nhân sự cán bộ;

Căn cứ Công văn số: 899-CV/ĐU ngày 02/3/2020 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc về thực hiện Quyết nghị nhân sự cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề đồng chí:

Thiếu tá Trần Ngọc Hiệp

SH: 14 008 225

Thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần 397 để điều động công tác khác.

Điều 2. Giám đốc Công ty cổ phần 397, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Trần Ngọc Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Phòng Chính trị TCT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT (t/hiện);
- Phòng TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại QĐ;
- Lưu: VT, CT; P11. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Chính

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

Đông Triều, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1992, đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 827-QĐ/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng uỷ Tổng công ty Đông Bắc;

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

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 12/02/2020 về công tác nhân sự cán bộ;

Căn cứ Công văn số: 899-CV/ĐU ngày 02/3/2020 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc về thực hiện Quyết nghị nhân sự cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí:

Dại úy	Nguyễn Đình Thuần	SH: 15 012 221
--------	-------------------	----------------

· Cán bộ, phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần 397. Nay giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần 397.

Điều 2. Giám đốc Công ty cổ phần 397, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Nguyễn Đình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Phòng Chính trị TCT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT (t/hiện);
- Phòng TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại QĐ:
- Lưu: VT, CT; P11 *114*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 397;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số:01/2020/BB-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2020,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ; Đề nghị thăng quân hàm, nâng lương cán bộ năm 2020; Đề nghị kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ cán bộ năm 2020.
2. Ban hành Quy chế lương năm 2020.
3. Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, quản lý và sử dụng lao động.
4. Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương năm 2020.

Điều 2. Giám đốc Công ty, các phòng, các công trường, phân xưởng, đội bảo vệ và toàn thể người lao động trong Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *72*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TCLĐ; Tr05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
Trần Văn Chính