

Đông Triều, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 Công ty cổ phần 397 họp ngày 22 tháng 04 năm 2022 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Nguyễn Quy Liên	Trưởng ban
Ông Đoàn Trung Kiên	Ủy viên
Ông Bùi Hoàng Giang	Ủy viên
Ông Hoàng Văn Tuấn	Ủy viên
Ông Trương Trọng Nghĩa	Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là 308 cổ đông, sở hữu 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp ĐHĐCĐ (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 4.3 đại biểu, đại diện sở hữu 4.851.570 cổ phần, tương đương với 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ là 4.3 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 4.851.570 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung

- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

- Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022;

- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022;



- Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 4.3.... phiếu, tương đương 4.851.500 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 4.3 phiếu, tương đương 4.851.500 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.3.. phiếu, tương đương 4.851.500 cổ phần;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0.. phiếu, tương đương 0... cổ phần.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022

- Tán thành: 4.3.... phiếu, đại diện 4.851.500.. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: ..0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty

- Tán thành: 4.3.... phiếu, đại diện 4.851.500.. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tán thành: 4.3.... phiếu, đại diện 4.851.500.. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ..0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tán thành: 4.3.... phiếu, đại diện 4.851.500.. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ..0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

- Tán thành: 4.3.... phiếu, đại diện 4.851.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022

- Tán thành: 43... phiếu, đại diện 4.851.500. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Kế hoạch đầu tư năm 2022

- Tán thành: 43... phiếu, đại diện 4.851.500. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Quy chế công bố thông tin

- Tán thành: 43... phiếu, đại diện 4.851.500. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tán thành: 43... phiếu, đại diện 4.851.500. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: ...0... phiếu, đại diện ...0..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...0....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lá phiếu phát ra 43. Lá phiếu tương ứng 24.257.500 Phiếu bầu

- Số lá phiếu thu về 43. Lá phiếu tương ứng 24.257.500 Phiếu bầu

- Số lá phiếu hợp lệ 43. Lá phiếu tương ứng 24.257.500 Phiếu bầu

- Số lá phiếu không hợp lệ 0. Lá phiếu tương ứng ...0..... Phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Ông Trần Văn Chính	4.501.000 phiếu	Lần 1
2	Ông Kiều Văn Sinh	9.307.500 phiếu	Lần 1

3	Ông Đỗ Đình Kỳ	2.613.250.. phiếu	Lần 1
4	Ông Văn Trung Tuyên	6.059.900.. phiếu	Lần 1
5	Bà Trần Thị Thu Hương	1.775.900.. phiếu	Lần 1
	Tổng cộng	24.257.550.. phiếu	

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

• **Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Văn Chính
2. Ông Kiều Văn Sinh
3. Ông Đỗ Đình Kỳ
4. Ông Văn Trung Tuyên
5. Bà Trần Thị Thu Hương

11. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lá phiếu phát ra 4.3 Lá phiếu tương ứng 14.554.500 Phiếu bầu
- Số lá phiếu thu về 4.3 Lá phiếu tương ứng 14.554.500 Phiếu bầu
- Số lá phiếu hợp lệ 4.3 Lá phiếu tương ứng 14.554.500 Phiếu bầu
- Số lá phiếu không hợp lệ 0 Lá phiếu tương ứng 0 Phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Ông Bùi Quang Hưng	6.940.500.. phiếu	Lần 1
2	Ông Nguyễn Quách Tùng	2.484.900.. phiếu	Lần 1
3	Ông Mai Xuân Trường	5.129.100.. phiếu	Lần 1
	Tổng cộng	14.554.500.. phiếu	

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông có tên sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

• **Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

1. Ông Bùi Quang Hưng
2. Ông Nguyễn Quách Tùng
3. Ông Mai Xuân Trường

Biên bản này được lập thành 05 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397.



Biên bản này được làm tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 397 được tổ chức tại Hội trường Công ty tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Đoàn Trung Kiên

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Bùi Hoàng Giang

Trưởng
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Quy Liên

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Hoàng Văn Tuấn

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Trương Trọng Nghĩa



Số: 01./2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397 ngày 22/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397 ngày 22 tháng 04 năm 2022 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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 1.150.455.671.866 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.023.401.172 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.603.821.444 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 922.570.680.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 4.851.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần 397

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 4.851.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

DHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022 theo đệ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021	22.603.821.444
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021	22.603.821.444
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	22.603.821.444
3.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30% LNPP)	6.781.146.433
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNPP)	2.260.382.144

b	Quỹ thưởng cho Người quản lý (1,37% LNPP)	309.672.354
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,63% LNPP)	4.211.091.935
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNPP): tương đương 31,645%/VĐL	15.822.675.011
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022	0

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.822.675.011 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 31,645%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 3.164,5 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2022
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30%LNST)	6.000.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.000.000.000
b	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNST)	316.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNST)	3.684.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 28%/VĐL	14.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có), hình thức chia cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 4.251.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2021 và mức đề xuất thù lao cho năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2021

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2021
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		42.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			
1	Thư ký công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	09		180.000.000

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2022
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		42.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			
1	Thư ký công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	09		180.000.000

Biểu quyết thông qua với 4.851/5000... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022

· Để việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, linh hoạt và đảm bảo tính kịp thời trong việc nắm bắt các thời cơ, cơ hội của thị trường và nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền việc chấp thuận các nội dung sau đây cho HĐQT

(1). Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

(2). Các giao dịch quy định tại khoản 4, Điều 293, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Biểu quyết thông qua với 4.851/5000... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Quy chế công bố thông tin

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế công bố thông tin theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

***) Hội đồng quản trị**

1. Ông Trần Văn Chính
2. Ông Kiều Văn Sinh
3. Ông Đỗ Đình Kỳ
4. Ông Văn Trung Tuyển
5. Bà Trần Thị Thu Hương

***) Ban Kiểm soát**

1. Ông Bùi Quang Hưng
2. Ông Nguyễn Quách Tùng
3. Ông Mai Xuân Trường

Y
N
QUY

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ kết quả họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Văn Chính
2. Trưởng ban kiểm soát: Ông Bùi Quang Hưng

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

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, BGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu: VT; TCLĐ.



TRẦN VĂN CHÍNH



Số: QA/2022/BB-DHDCĐ

Đông Triều, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Tên tổ chức : Công ty cổ phần 397

Trụ sở chính : Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, 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 05 ngày 20 tháng 05 năm 2020).

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2022, vào hồi 07h30' tại Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Đỗ Đình Kỳ – 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 thường niên năm 2022 là 308 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 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 08h00' là 4.3 đại biểu, đại diện sở hữu 4.251.570 cổ phần, tương đương với 91,03% 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 thường niên năm 2022 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 **Trần Văn Chính** - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban 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 Trần Văn Chính	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Kiều Văn Sinh	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Đỗ Đình Kỳ	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Phạm Xuân Thủy	Trưởng ban
Bà Quách Hồng Phương	Ủy Viên

2.3. Ban Kiểm phiếu

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

Ông Nguyễn Quy Liên	Trưởng ban
Ông Đoàn Trung Kiên	Ủy viên
Ông Bùi Hoàng Giang	Ủy viên
Ông Hoàng Văn Tuấn	Ủy viên
Ông Trương Trọng Nghĩa	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Đỗ Đình Kỳ** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 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 **Trần Văn Chính** - thay mặt Hội đồng quản trị đọc *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;*

Ông **Kiều Văn Sinh** thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc đọc *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.*

Ông **Bùi Quang Hưng** thay mặt cho Ban kiểm soát đọc *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Báo cáo hoạt động*

của BKS nhiệm kỳ 2018-2022;

Ông Đỗ Đình Kỳ thay mặt cho Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội, thông qua nội dung các Tờ trình:

- *Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022;*
- *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;*
- *Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;*
- *Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;*
- *Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;*
- *Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022;*
- *Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022;*
- *Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;*
- *Tờ trình thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.*

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo/tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm

- 2022;
- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;
 - Tờ trình thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quy Liên - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Trần Văn Chính - 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 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 1.150.455.671.866 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.023.401.172 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.603.821.444 đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 922.570.680.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- a) Báo cáo của Ban Giám đốc
- b) Báo cáo của Kiểm toán độc lập

- c) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- d) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- e) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021
- f) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với ~~4.851.500~~ cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021	22.603.821.444
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021	22.603.821.444
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	22.603.821.444
3.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30% LNPP)	6.781.146.433
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNPP)	2.260.382.144
b	Quỹ thưởng cho Người quản lý (1,37% LNPP)	309.672.354
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,63% LNPP)	4.211.091.935
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNPP): tương đương 31,645%/VĐL	15.822.675.011
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022	0

b. Phương án chi trả cổ tức của năm 2021

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.822.675.011 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 31,645%/VĐL (01 cổ phiếu được nhận 3.164,5 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2022
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông.

+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ



TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (30%LNST)	6.000.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.000.000.000
b	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNST)	316.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNST)	3.684.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt (70% LNST): tương đương 28%/VĐL	14.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có), hình thức chia cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín trong số các công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 4.851.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2021 và mức đề xuất thù lao cho năm 2022, cụ thể như sau:

❖ *Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2021*

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao được duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao đã chi trả năm 2021
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	

2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		42.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			
1	Thư ký công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	09		180.000.000

❖ Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2022
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	Chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	04	2.500.000	120.000.000
	Cộng	05		120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Cộng	03		42.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty			
1	Thư ký công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Cộng	01		18.000.000
	Tổng cộng	09		180.000.000

Biểu quyết thông qua với 4.851.500. cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022

DHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác; vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD, Kế toán trưởng) và người có liên quan của người nội bộ (theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019) của Công ty cổ phần 397 phát sinh trong năm 2022.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2022

DHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Quy chế công bố thông tin

DHĐCĐ nhất trí thông qua bản Quy chế công bố thông tin theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

DHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.851.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quy Liên – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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	Trần Văn Chính		Bầu lần 1
2	Kiều Văn Sính		Bầu lần 1

3	Đỗ Đình Kỳ		Bầu lần 1
4	Văn Trung Tuyên		Bầu lần 1
5	Trần Thị Thu Hương		Bầu lần 1

Kết quả bầu Ban kiểm soát

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Bầu lần
1	Bùi Quang Hưng		Bầu lần 1
2	Nguyễn Quách Tùng		Bầu lần 1
3	Mai Xuân Trường		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. Những người có tên sau đã được trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

***) Hội đồng quản trị**

1. Ông Trần Văn Chính
2. Ông Kiều Văn Sinh
3. Ông Đỗ Đình Kỳ
4. Ông Văn Trung Tuyên
5. Bà Trần Thị Thu Hương

***) Ban Kiểm soát**

1. Ông Bùi Quang Hưng
2. Ông Nguyễn Quách Tùng
3. Ông Mai Xuân Trường

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với ~~4.251.500~~ ^{4.251.500} cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100%~~ ^{100%} số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ kết quả họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Văn Chính
2. Trưởng ban kiểm soát: Ông Bùi Quang Hưng

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Xuân Thủy** - Trưởng Ban 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 thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội - Ông **Trần Văn Chính** tuyên bố bế mạc Đại hội.


Biên bản này được lập lúc 11.h.45... ngày 22/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 397.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



PHẠM XUÂN THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN CHÍNH

