

Số: 08^B /NQ-CT397

Đông Triều, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần 397;*

*Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT họp ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần 397.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
chi tiết:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần 397
- Mã chứng khoán : **BCB**
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu : 5.000.000 cổ phiếu
đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu : 0 cổ phiếu
quỹ



- Số lượng cổ phiếu : 700.000 cổ phiếu dự kiến phát hành
- Tổng giá trị dự kiến : 7.000.000.000 đồng phát hành theo mệnh giá
- Tỷ lệ phát hành : 14% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển (6.905.979.679 đồng) và nguồn Lợi nhuận sau thuế (94.020.321 đồng) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm là $(110 \times 14 / 100) = 15,4$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu Ông A sẽ thực nhận là 15 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần 397 - Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành; Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

Ruv



Đỗ Đình Kỳ