

Số: 1075/TB-CT397

Đông Triều, ngày 12 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO**Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu****I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần 397
2. Tên viết tắt: Công ty 397
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: BCB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh, Số hiệu tài khoản: 1000005996
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701435907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 20/05/2020.

	Mã ngành
- Ngành nghề kinh doanh chính	0510 (chính)
+ Khai thác và thu gom than cứng	0520
+ Khai thác và thu gom than non	0892
+ Khai thác và thu gom than bùn	3314
+ Sửa chữa thiết bị điện	3312
+ Sửa chữa máy móc thiết bị	3319
+ Sửa chữa thiết bị khác	5022
+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	4940
+ Vận tải đường ống	4933
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4220
+ Xây dựng công trình công ích	4661
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Khai thác và thu gom than.	

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 397
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 700.000 cổ phiếu




7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.000.000.000 đồng

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 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).

9. Nguồn vốn 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 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 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 để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được là 15 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: Thứ Sáu, ngày 23/06/2023. 

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.





GIÁM ĐỐC

Kiều Văn Sinh

