

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 963...../CTCP397-TCLĐ
V/v Công bố thông tin

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

Đông Triều, ngày 17 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

1. Công ty: Công ty cổ phần 397
 2. Trụ sở chính: Số 288, Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 3. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
 4. Mã chứng khoán: BCB
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tiến Trung – TP. Tổ chức lao động Công ty
 6. Địa chỉ: Số 288, Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 7. Điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299
 8. Loại thông tin công bố: 24h
 9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần 397 công bố Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 17/5/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu như đính kèm đến Quý cơ quan được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 17/5/2024 tại đường dẫn <http://www.congtycophan397.com.vn>.
 - Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./
- Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, TCLĐ.



TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
397
M.S.D. 5101435907
T.X. ĐÔNG TRIỀU - T. QUẢNG NINH



Trần Tiến Trung

NGHỊ QUYẾT
V/v chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT họp ngày 17/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2024

2. Nội dung thực hiện:

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 29,19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.919 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/6/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các Thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần 397 (Văn phòng Công ty cổ



phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/6/2024. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/5/2024; Nghị quyết 06^A/2024/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. Tr05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đình Kỳ

