

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 397**  
Số: /CBTT-CTCP397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Mạo Khê, ngày tháng năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần 397.

**1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 397**

- Mã chứng khoán: BCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (020) 32211329 Fax: (020) 33871299

- Website: <http://www.congtycophan397.com.vn>

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tiến Trung

- Chức vụ: TP. Tổ chức lao động

- Loại thông tin công bố: 24 giờ

**2. Nội dung thông tin công bố**

- Công ty Cổ phần 397 công bố thông tin về Trích nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 của Công ty Cổ phần 397 như đính kèm đến Quý ủy ban, quý Sở và Quý cổ đông được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 397 vào ngày 22 tháng 04 năm 2026 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!./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Phụ lục hợp đồng cung ứng xăng dầu số 15/HDDCUXXD/2025/CNM-397 PL02;
- Trích Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026.

**TR. GIÁM ĐỐC**  
**TRƯƠNG PHONG TCLĐ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
397  
P. MẠO KHÊ - T. QUẢNG NINH

Trần Tiến Trung



(Trích)  
**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 04/2026/BB-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn thông qua nội dung ký phụ lục hợp đồng cung ứng xăng dầu với công ty xây dựng công nghiệp mỏ Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

**Điều 2.** Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các cơ quan liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

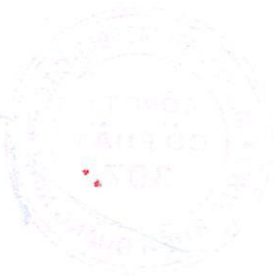
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông, website;
- Lưu: VP, TCLĐ. O05.



**Đỗ Đình Kỳ**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

=====000=====

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số đến: 157

Ngày: 22 tháng 04 năm 2026

**PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG XĂNG DẦU**

Số: 15/HĐCUXD/2025/CNM-397\_PL02

Căn cứ Hợp đồng cung ứng xăng dầu số 15/HĐCUXD/2025/CNM-397 ký ngày 28/3/2025 giữa Công ty Cổ phần 397 và Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ Văn bản số 1934/ĐB-CDVT ngày 09/3/2026 của Tổng công ty Đông Bắc về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng mua bán dầu diesel.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2026. Tại văn phòng Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ chúng tôi gồm:

**I. BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN 397 (Bên nhận)**

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1 - Phường Mạo Khê - Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203 2211329

Fax: 0203 3871299

Tài khoản số: 114000142030 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ưông Bí.

Mã số thuế: 5701 435 907

Đại diện: Ông **Kiều Văn Sinh**

Chức vụ: **Giám đốc**

**II. BÊN B: CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP MỎ - CN TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC (Bên giao)**

Địa chỉ: Khu 7B - Phường Cửa Ông - Tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203. 3711.271

Fax: 0203. 3711.266

Tài khoản số: 111000010672 tại NH Công thương Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Mã số thuế: 5700 101 468- 031

Đại diện: Ông **Phạm Văn Thịnh**

Chức vụ: **Giám đốc**

(Theo giấy Ủy Quyền số 9116/UQ-ĐB ngày 05/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc)

Hai bên cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký phụ lục 02 của Hợp đồng cung ứng xăng dầu số 15/HĐCUXD/2025/CNM-397 ký ngày 28/3/2025 giữa Công ty Cổ phần 397 và Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc với các điều khoản cụ thể như sau:

**ĐIỀU 1: GIA HẠN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG TẠI ĐIỀU 7 CỦA HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG XĂNG DẦU SỐ 15/HĐCUXD/2025/CNM-397.**

Hợp đồng được gia hạn đến hết ngày 31/5/2026.

**ĐIỀU 2: BẢO LƯU HỢP ĐỒNG**

Mọi điều khoản khác của Hợp đồng cung ứng xăng dầu số 15/HĐCUXD/2025/CNM-397 ký ngày 28/3/2025 giữa Công ty Cổ phần 397 và Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

### **ĐIỀU 3: HIỆU LỰC CỦA PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG**

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/5/2026 và là một phần không thể tách rời của hợp đồng cung ứng xăng dầu số 15/HĐCUXD/2025/CNM-397 ký ngày 28/3/2025 giữa Công ty Cổ phần 397 và Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc.

Phụ lục hợp đồng này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 03 bản./.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**



**Kiều Văn Sinh**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**



**GIÁM ĐỐC  
Phạm Văn Thịnh**