

Mã văn bản: 45/CBTT-CTCP397
Số văn bản: 45
Ngày ban hành: 28/04/2026

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: Trưởng phòng Tổ chức lao động, người đại diện công bố thông tin.

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố

- Công ty Cổ phần 397 công bố nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ tức bằng tiền, kèm theo tài liệu như đính kèm đến Quý ủy ban, Quý Sở 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 28 tháng 4 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:**

- Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của HĐQT.



Trần Tiến Trung

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

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

Mạo Khê, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2025 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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản số 05/2026/BB-HĐQT họp ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 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 2025 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/5/2026**

2. Nội dung thực hiện:

Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **27,19%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.719 đồng)

- Ngày thanh toán: **Từ 15/6/2026**

- 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 Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **15/6/2026**. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này 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



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Mạo Khê, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-CTCP397 ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần 397 ngày 24/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần 397 ngày 24 tháng 04 năm 2026 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 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 2025 và kế hoạch năm 2026

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 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 2025:

- Tổng doanh thu: 979.901.794.293 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 26.028.714.176 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19.370.252.619 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người lao động Công ty quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 theo kế hoạch của Tổng công ty Đông Bắc (Bình đoàn 19) và khi đơn vị thực hiện dự án Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch (điều chỉnh lần 2) được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ. Chỉ tiêu dự kiến theo kế hoạch:

- Tổng doanh thu: 932.752.280.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty CP 397

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần 397 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn UHY 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 31/12/2025
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

DHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025	Đồng	57.000.000.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2025	Cổ phần	5.700.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 (LNSTCPP)	Đồng	19.370.252.619
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	19.370.252.619
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20% LNSTCPP)	Đồng	3.871.952.619
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,05% LNSTCPP):	Đồng	3.493.952.620
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (9,025% LNSTCPP)	Đồng	1.746.976.310
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (9,025% LNSTCPP)	Đồng	1.746.976.310
b	Quỹ thưởng của TVHĐQT, TBKS và BDH (1,95% LNSTCPP)	Đồng	377.999.999
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (80% LNSTCPP):	Đồng	15.498.300.000
	Chia cổ tức bằng tiền (80% LNSTCPP)	Đồng	15.498.300.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền so với VDL	%/VDL	27,19
6	Giá trị cổ tức bằng tiền trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.719
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2025

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.498.300.000 đồng
- Hình thức chi trả: Chuyển khoản/Bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 27,19%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.719 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026

3. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2026	Đồng	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 (LNPP)	Đồng	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20%LNPP)	Đồng	4.000.000.000
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (10% LNPP)	Đồng	2.000.000.000
-	Quỹ phúc lợi của người lao động (10% LNPP)	Đồng	2.000.000.000

2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền (80%LNST):	Đồng	16.000.000.000
3	Dự kiến giá trị cổ tức bằng tiền trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.807
4	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	35,09

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 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 BC tài chính năm 2026

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc chấp thuận 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 2025 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

DHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2025 và mức đề xuất thù lao cho năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả tiền lương thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2025

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.464.000.000	40.666.667
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	528.000.000	44.000.000
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	516.000.000.	43.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	420.000.000	35.000.000
II	Ban Giám đốc	02	24	840.000.000	35.000.000
1	Phó Giám đốc	02	24	840.000.000	35.000.000
III	Ban Kiểm soát	01	12	336.000.000	28.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.000.000	28.000.000

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
IV	Người quản lý khác	12	144	3.798.671.309	26.379.662
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	384.000.000	32.000.000
2	Trưởng các phòng	07	84	2.279.904.243	27.141.717
3	Quản đốc	03	36	880.364.898	24.454.581
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	254.402.168	21.200.181
Tổng cộng		18	216	6.438.671.309	29.808.663

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

1.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	04	48	168.000.000	3.500.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	48	168.000.000	3.500.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	48.000.000	2.000.000
1	Thành viên BKS	02	24	48.000.000	2.000.000
III	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	30.000.000	2.500.000
Tổng cộng		07	84	246.000.000	2.928.571

2. Đề xuất mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2026:

a. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.860.000.000	51.666.667

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	648.000.000	54.000.000
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	636.000.000	53.000.000
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	576.000.000	48.000.000
II	Ban Giám đốc	03	36	1.728.000.000	48.000.000
1	Phó Giám đốc	03	24	1.152.000.000	48.000.000
III	Ban Kiểm soát	01	12	432.000.000	36.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	432.000.000	36.000.000
IV	Người quản lý khác	12	144	5.301.780.000	36.817.917
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	492.000.000	41.000.000
2	Trưởng các phòng	07	84	3.175.200.000	37.800.000
3	Quản đốc	03	36	1.290.240.000	35.840.000
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	344.340.000	28.695.000
Tổng cộng		19	228	9.321.780.000	40.885.000

b. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ thù lao (đồng)	Thù lao BQ đồng/ng-thg
I	Hội đồng quản trị	04	48	192.000.000	4.000.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	48	192.000.000	4.000.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	60.000.000	2.500.000
1	Thành viên BKS	02	24	60.000.000	2.500.000
III	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	36.000.000	3.000.000

1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	36.000.000	3.000.000
Tổng cộng		07	84	288.000.000	3.428.571

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

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, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chấp thuận các nội dung sau đây cho HĐQT

Chấp thuận cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty khi công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh..

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Phương án sử dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua thông qua Phương án sử dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại Công ty cổ phần 397 theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.513.804 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

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.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Đình Kỳ**

