

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397
Số: 825/CBTT-CTCP397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Yên Thọ, Thành phố Đông Triều, 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: Kiều Văn Sính
- Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty
- 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 thay đổi thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo tài liệu như đính kèm đến 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 18 tháng 4 năm 2025 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, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ, O06.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Thông báo thay đổi nhân sự số 831/TB-CTCP397.



GIÁM ĐỐC

Kiều Văn Sính

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 831/TB-CTCP397

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công ty cổ phần 397 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công ty Cổ phần 397, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần 397 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Vân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý phòng cơ điện vận tải
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 18/04/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Đình Luân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt hợp đồng lao động do nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn <http://www.congtycophan397.com.vn>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



Kiều Văn Sính

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Triều, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 1307/QĐ-CT397 ngày 11/7/2023 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 2025 của Công ty cổ phần 397 ngày 18/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 397 ngày 18 tháng 04 năm 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.072.379.561.771 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 26.300.715.717 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 20.026.753.395 đồng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 912.392.740.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 của Công ty CP 397

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025

DHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ			
TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Đồng	57.000.000.000
2	Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	Cổ phần	5.700.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 (LNSTCPP)	Đồng	20.026.753.395
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Đồng	20.026.753.395
4.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20,02% LNSTCPP);	Đồng	4.009.753.395
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (18,44% LNSTCPP):	Đồng	3.693.330.692
-	Quỹ khen thưởng của người lao động (9,22% LNSTCPP)	Đồng	1.846.665.346

-	<i>Quỹ phúc lợi của người lao động (9,22% LNSTCPP)</i>	Đồng	1.846.665.346
b	<i>Quỹ thưởng của người quản lý (1,58% LNSTCPP)</i>	Đồng	316.422.703
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (79,98% LNSTCPP)	Đồng	16.017.000.000
	<i>Chia cổ tức bằng tiền (79,98% LNSTCPP)</i>	Đồng	16.017.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền so VDL	%/VDL	28,10
6	Giá trị cổ tức bằng tiền trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.810
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2024/vốn điều lệ	%	35,13
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025	Đồng	-

2. Phương án chi trả cổ tức của năm 2024

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.017.000.000 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 28,10%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 2.810 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xem xét và quyết định:
- + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền cho Cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Dự kiến LNST của Công ty năm 2025	Đồng	20.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 (LNPP)	Đồng	20.000.000.000
2.1	Trích lập các quỹ tại doanh nghiệp (20%LNPP)	Đồng	4.000.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (18,42% LNPP)</i>	Đồng	3.684.000.000
-	<i>Quỹ thưởng của người lao động (9,21% LNPP)</i>	Đồng	1.842.000.000
-	<i>Quỹ thưởng của người lao động (9,21% LNPP)</i>	Đồng	1.842.000.000
b	<i>Quỹ thưởng của Người quản lý (1,58% LNPP)</i>	Đồng	316.000.000
2.2	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền (80%LNPP): tương đương 28,07% VDL (i)	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 (i)	%	35,09

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2025

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 2024 để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2024 và kế hoạch năm 2025

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 2024 và mức đề xuất thù lao cho năm 2025, 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 2024

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	1.523.701.084	42.325.030
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	550.815.149	45.901.262
2	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	540.086.432	45.007.203
3	Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	01	12	432.799.503	36.066.625
II	Ban Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
1	Phó Giám đốc	2,25	27	900.529.634	33.352.949
III	Ban Kiểm soát	01	12	336.094.665	28.007.889
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12	336.094.665	28.007.889
IV	Người quản lý khác	12	144	3.292.354.782	22.863.575
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	387.952.617	32.329.385
2	Trưởng các phòng	07	84	1.907.934.620	22.713.507
3	Quản đốc	03	36	751.172.272	20.865.896

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-thg
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	245.295.273	20.441.273
Tổng cộng		18,25	219	6.052.680.165	27.637.809

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	162.000.000	3.375.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	48	162.000.000	3.375.000
II	Ban Kiểm soát	02	24	43.500.000	1.812.500
1	Thành viên BKS	02	24	43.500.000	1.812.500
III	Người phụ trách quản trị Công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
1	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	01	12	28.500.000	2.375.000
Tổng cộng		07	84	234.000.000	2.785.714

2. Đề xuất mức 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-tháng
I	Hội đồng quản trị	03	36	1.464.000.000	40.666.666
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	03	36	1.260.000.000	35.000.000

TT	Chức danh	Lao động BQ (người)	Số tháng	Quỹ lương (đồng)	Lương BQ đồng/ng-tháng
1	Phó Giám đốc	03	36	1.260.000.000	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
IV	Người quản lý khác	12	144	3.739.200.000	24.462.250
1	Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	01	12	384.000.000	32.000.000
2	Trưởng các phòng	07	84	2.192.400.000	26.100.000
3	Quản đốc	03	36	910.800.000	25.300.000
4	Đội trưởng sản xuất	01	12	252.000.000	21.000.000
Tổng cộng		19	228	6.799.200.000	29.821.052

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	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

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2025 của công ty khi công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc có thông báo điều chỉnh..

Biểu quyết thông qua với 4.050.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc điều chỉnh địa điểm chính của Công ty để sửa đổi Điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 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 2025

DHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

DHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Đồng chí có tên sau đã được trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là bà Nguyễn Thị Vân

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết thông qua với 5.247.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu Công ty theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua với 4.050.566 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,19% 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 2025 của Công ty cổ phần 397 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

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 nhân:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Đình Kỳ

