

# CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 397

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

**1. Thời gian:** 07h00' Thứ hai, ngày 22/04/2024

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần 397 - Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/03/2024 do Tổng công ty bù trừ và lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

### 4. Nội dung Đại hội:

- Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024;
- Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua các tờ trình;
  - Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động SXKD của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Tờ trình số 04: Thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, NQL và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty;
  - Tờ trình số 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình số 06: Thông qua Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT cho HĐQT công ty trong năm 2024;
  - Tờ trình số 07: Thông qua nội dung điều chỉnh căn cứ Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình số 08: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024;
  - Tờ trình số 09: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát;

### 5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 11h30' ngày 15/04/2024 theo địa chỉ:

**Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần 397**

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (020) 32211329

Fax: (020) 33871299

Người liên hệ: Ông Trần Tiến Trung

Điện thoại: 0989565592

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ đã được Công ty đăng tải trên website <http://www.congtycophan397.com.vn> kể từ ngày ...../...../2024.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

**Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!**

  
**Đ. QUANG TRIEU - T. QUANG MINH**  
**ĐỒ ĐÌNH KỶ**