

Số: 336 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1/ Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 12

2/ Mã chứng khoán: V12

3/ Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

4/ Điện thoại: 04 22143720 Fax: 04 37875053

5/ Người thực hiện công bố thông tin: Lê Phùng Hòa – Tổng giám đốc công ty.

6/ Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 16/09/2022 và các tờ trình, báo cáo kèm theo.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: www.vinaconex12.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 công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT *lsh*



Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết tại Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12. Chi tiết tại Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022.
- Điều 4.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12:
Phát hành 5.818.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết phương án phát hành tại Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 5.** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỮU TÔI

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Phiên họp ngày 16 tháng 09 năm 2022

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
- Mã số doanh nghiệp: 0101446753
- Trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vào hồi 8h30' ngày 16 tháng 09 năm 2022 tại Hội trường tầng 9 - Tòa nhà văn phòng Vinaconex12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội – Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Danh Thắng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) cổ phiếu, tương đương 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách – ngày 22/08/2022 là 543 cổ đông đại diện cho 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 17 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 09 cổ đông, sở hữu: 2.078.959 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 08 cổ đông, sở hữu: 2.837.021 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 4.915.980 cổ phần, đại diện cho 4.915.980 phiếu biểu quyết, tương đương với 84,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 16/09/2022 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ THẢO LUẬN

1. Các tờ trình ĐHĐCĐ cần thông qua

1.1 Tờ trình thông qua điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Ông Lê Phùng Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình v/v điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 đính kèm)

1.2 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12

- Ông Nguyễn Tiên Quân – Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc trình bày Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12. (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 đính kèm)

1.3 Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

- Ông Lê Phùng Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ. (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 đính kèm)

1.4 Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

- Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12. (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 đính kèm)

2. Thảo luận nội dung các Tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự không có ý kiến

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết.

III. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO, BAN KIỂM PHIẾU VÀO KIỂM PHIẾU

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Danh Thắng - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết thông qua điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 17 cổ đông, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết.

- Số thẻ phát ra: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ thu về: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
- Số thẻ hợp lệ: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Tán thành: 4.915.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo đó, Đại hội đã thông qua điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0% ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 17 cổ đông, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết.

- Số thẻ phát ra: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ thu về: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
- Số thẻ hợp lệ: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Tán thành: 4.915.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo đó, Đại hội đã thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12 với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Kết quả biểu quyết thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 17 cổ đông, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết.

- Số thẻ phát ra: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ thu về: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
- Số thẻ hợp lệ: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Tán thành: 4.915.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Kết quả biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 17 cổ đông, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết.

- Số thẻ phát ra: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ thu về: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
- Số thẻ hợp lệ: 17 thẻ, tương ứng 4.915.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Tán thành: 4.915.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Ông Vũ Nam Hà – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Các ý kiến thảo luận: Không có

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 4.915.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 4.915.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tọa đại hội kết luận: “Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 12”.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Xây dựng số 12 được kết thúc vào lúc 10 giờ 0 phút cùng ngày.

Biên bản đại hội được lập vào 10 giờ cùng ngày và đã được thu ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được thống nhất với các nội dung nêu trên và đã được đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

BAN THU KÝ ĐẠI HỘI

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Nam Hà

Nguyễn Thị Ngọc Anh



Nguyễn Hữu Tới

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022;
- Căn cứ quy định hiện hành khác của pháp luật;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (Sau đây gọi tắt là “V12”) xin báo cáo ĐHĐCĐ bất thường về việc thực hiện một số nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022: Do phương án phát hành cũ không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và tình hình thị trường nên hiện tại HĐQT chưa triển khai thực hiện tăng vốn theo phương án đã được duyệt. Với kế hoạch kinh doanh hiện tại, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 và triển khai phương án mới phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án mới phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để thay thế phương án phát hành nói trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU TÔI

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (“VINACONEX 12” hoặc “Công ty”) đang triển khai nhiều dự án thi công xây dựng công trình quy mô lớn trên cả nước, bên cạnh đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành (“BDH”) đang có kế hoạch mở rộng lĩnh vực đầu tư Bất động sản. Vì vậy để bổ sung vốn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời tới, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu).
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu).
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (không) cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu), tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 58.180.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng).
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán : 11.636.000 cổ phiếu (Mười một triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn cổ phiếu)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 116.360.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng).
11. Đối tượng chào bán : Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu mới).
13. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán : (i) Giá trị sổ sách cổ phiếu Vinaconex 12 tại thời điểm 30/06/2022 trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét = Vốn chủ sở hữu / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ = 14.738 đồng/cổ phiếu.
(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu V12 bình quân trong 15 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 04/08/2022 đến ngày 24/08/2022) là 15.507 đồng/cổ phiếu.
Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/cổ phiếu.
15. Giá chào bán : **12.000 đồng/cổ phiếu**
16. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Số cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua) sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

- 17 Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành : - Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
19. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu : Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- 20 Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong quý III/2022 đến quý I/2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở Giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp và báo cáo tiến độ thực hiện tại kì họp ĐHĐCĐ gần nhất.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 69.816.000.000 đồng. Số tiền trên được sử dụng để đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh theo Nghị quyết số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12, đồng thời bổ sung vốn lưu động của Công ty. Chi tiết và thứ tự sử dụng vốn góp như sau (với STT 1 là mức độ ưu tiên cao nhất):

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	30.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	39.816.000.000
	Tổng	69.816.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong trường hợp phương án sử dụng vốn trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp và hiệu quả hơn, đồng thời báo cáo cho UBCKNN, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ HĐQT quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 phù hợp Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);

- Quyết định việc phân phối cổ phiếu đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, VKĐH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU TỚI

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12);
- Căn cứ công văn số 5034/UBCK-PTTT ngày 02/08/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần xây dựng số 12;
- Căn cứ quy định hiện hành khác của pháp luật;

Căn cứ công văn số 5034/UBCK-PTTT ngày 02/08/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần xây dựng số 12, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 là 0% do có một số ngành nghề nằm trong danh mục ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp cận. Theo danh sách cổ đông tại ngày 22/08/2022 tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại V12 là 0,03%. Do đó để đảm bảo các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua cổ phần của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh làm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% như sau:
 - Ngành “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản; Kinh doanh và phát triển nhà”, mã ngành 6810: Bổ sung thêm nội dung “Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”.
 - Ngành "Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học, viễn thông", mã ngành 4652: Bổ sung thêm nội dung “Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và

xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải”.

- Ngành “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu”, mã ngành 8299: Bổ sung thêm nội dung “Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải”.
- Ngành “Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chính). Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV; - Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; - Xây dựng các công trình cấp thoát nước; - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải”, mã ngành 4299: Bổ sung thêm nội dung “Ngoại trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải”.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là trên 0%.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.



NGUYỄN HỮU TÔI

Số: 12/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12);
- Căn cứ quy định hiện hành khác của pháp luật;

Căn cứ công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a) Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; b) Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; c) Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220 KV; d) Xây dựng các công trình thủy lợi; e) Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; f) Trang trí nội ngoại thất và tạo cảnh quan kiến trúc công trình;	Sửa đổi Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a. (6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Quản lý bất động sản. b. (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản; Kinh doanh và phát triển nhà. Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. c. (7410) Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất và tạo cảnh quan kiến trúc công trình d. (4329) Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: - Xây lắp các công trình thông tin, viễn thông; - Lắp đặt các loại cầu kiện	Theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty trên 0%

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	<p>g) Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu thiết bị xây dựng công nghiệp, nông nghiệp;</p> <p>h) Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, thiết bị;</p> <p>i) Sản xuất dàn giáo cốp pha;</p> <p>j) Kinh doanh và phát triển nhà;</p> <p>k) Khai thác và chế biến các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;</p> <p>l) Lắp đặt các thiết bị: cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;</p> <p>m) Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu;</p> <p>n) Xây dựng các công trình cấp thoát nước;</p> <p>o) Lắp đặt các loại đường ống công nghệ và áp lực;</p> <p>p) Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước;</p> <p>q) Xây lắp các công trình thông tin, viễn thông;</p> <p>r) Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học, viễn thông.</p>	<p>bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước; - Lắp đặt các loại đường ống công nghệ và áp lực; - Lắp đặt các thiết bị: cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi. Ngoại trừ:</p> <p>đ. (4330) Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu</p> <p>e. (4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Chi tiết: Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học, viễn thông. Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p> <p>g. (3290) Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Sản xuất lắp đặt cửa kính khung nhôm; - Sản xuất dàn giáo cốp pha.</p> <p>h. (8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Khai thác và chế biến các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi; - Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, thiết bị; - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu thiết bị xây dựng công nghiệp, nông nghiệp. Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu,</p>	

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuộc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p> <p>i. (4933) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>k. (4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chính). Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV; - Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; - Xây dựng các công trình cấp thoát nước; - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Ngoại trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.</p> <p>l. (8129) Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt. Chi tiết: Dịch vụ diệt mối và côn trùng</p> <p>m. (8130) Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.</p> <p>n. (4390) Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng khác</p> <p>o. (5225) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô; Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</p>	
2	<p>Khoản 1 Điều 22</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi</p>	<p>Sửa đổi khoản 1 Điều 22</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội</p>	

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	<p>đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các nội dung sau đây:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;</p> <p>b. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;</p> <p>c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *HC*



NGUYỄN HỮU TÔI