

Số: 155 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của  
HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 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, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân,  
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: Ngày 25/10/2022 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành  
02 Nghị quyết, cụ thể như sau:

6.1/ Nghị quyết số 14/2022/QĐ-HĐQT về việc “Thông qua việc triển khai phương án  
chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;

6.2/ Nghị quyết số 15/2022/QĐ-HĐQT về việc “Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán  
thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần xây dựng số 12 nộp Ủy ban Chứng khoán  
Nhà nước”.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: [www.vinaconex12.com.vn](http://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.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12 ✓



**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu TC-KT

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 16/2022/TVCB/CKCT07-V12 ngày 14/10/2022 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Biên bản họp số 13/2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022 (“Phương án phát hành chi tiết”), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
2. Mã cổ phiếu: V12
3. Sàn giao dịch: HNX
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu)
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu)

8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 58.180.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng)
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 5.818.000 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn cổ phiếu)
11. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 58.180.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng)
12. Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán dự kiến: 11.636.000 cổ phiếu (Mười một triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn cổ phiếu)
13. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 116.360.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng)
14. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
15. 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
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: **Tỷ lệ 1:1** (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới).
17. Nguyên tắc xác định giá chào bán: (i) Giá trị sổ sách cổ phiếu V12 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, ĐHCĐ đã thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/cổ phiếu
18. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
19. Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có):
- HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) 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 còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ 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 lại không phân phối hết sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

20. 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, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn khác để thực hiện và/hoặc 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.
21. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
- 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 trong thời gian quy định. 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 Hội đồng quản trị.
22. 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 đăng ký mua, không nộp tiền mua khi Công ty phân phối cho các 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.
23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
- Công ty thực hiện thông báo tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Công ty cam kết sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật liên quan.
24. Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):
- Hội đồng quản trị Công ty cam kết đưa toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
25. Thời gian thực hiện:
- Trong Quý IV/2022 đến Quý I/2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định

**Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (dự kiến là 69.816.000.000 đồng), như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 69.816.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh và Bổ sung vốn lưu động của Công ty, cụ thể:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	30.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	39.816.000.000	
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>69.816.000.000</b>	

Thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh;
- Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12 cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công:

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của CTCP Xây dựng số 12 như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 50%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm hiện tại (theo Danh sách VSD chốt tại ngày 22/08/2022) là 0,03% vốn điều lệ Công ty.

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 cam kết thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 5;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *Hữu*

Nguyễn Hữu Tới

Số: 15/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết; Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Dự thảo Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Xây dựng số 12;
- Biên bản họp số .../2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
4. Tờ trình số 10/2022/Ttr-HĐQT ngày 24/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tăng vốn điều lệ CTCP Xây dựng số 12;
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xây dựng số 12;
7. Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

công ty tự lập;

8. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 16/2022/TVCB/CKCT07-V12 ngày 14/10/2022 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
9. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 25./10/2022 Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, Thông qua phương án sử dụng vốn và Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
10. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 25./10/2022 thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
11. Văn bản số 153/CT12/TC-KT ngày 25./10/2022 Cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích và cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
12. Công văn số 246CV/MBHQV ngày 19/10/2022 của Ngân hàng TMCP quân đội-Chi nhánh Hoàng Quốc Việt v/v Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
13. Văn bản Ủy quyền số 23/2022/GUQ-CKCT ngày 15/07/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
14. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

### Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu: TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Hữu Tới