

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  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỮU TÔI**