

Số ⁹24 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin ngày ĐKCC thực hiện
quyền cho cổ đông hiện hữu

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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: Nghị quyết của HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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 UOQBTT



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/02/2023;
- Biên bản họp số 01 ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/03/2023
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 24/03/2023.
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023.

Điều 2. Giao nhiệm vụ và Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:



- Toàn quyền quyết định việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã nêu tại Điều 1, trong trường hợp phải thay đổi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc để phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông, triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các công việc liên quan để triển khai việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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 3;
- Lưu: TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ho*



[Signature]
Nguyễn Hữu Tới



Số: 25/2023/TB-V12

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 2214 3724

Fax: 024 3787 5053

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12**
- Mã chứng khoán: **V12**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02 tháng 03 năm 2023**

1. Lý do và mục đích:

- Mua chứng khoán.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.818.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 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)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (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.

Do cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để phát hành cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 694 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu là $694 * 1/1 = 694$ cổ phiếu (do cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ)
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 24/03/2023;
 - + 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.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại **Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng số 12**, địa chỉ: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua cổ phiếu:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
 - + Số tài khoản: 3392430430690
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 - Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vunamha@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CTCP XÂY DỰNG SỐ 12
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu TC-KT.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK ngày 16/02/2023 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền;
- Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được UBCKNN phê duyệt.

