

Số: 31.. CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2024

Hà nội, ngày 21. tháng 02 năm 2024

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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể 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: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 18/04/2024
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Nội dung:

+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

7/ Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: 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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Số: 01./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian và địa điểm thực hiện như sau:

- * Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/03/2024
- * Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 18/04/2024
- * Địa điểm tổ chức cuộc họp: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TCKT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hoa*



NGUYỄN HỮU TÔI