

Số: 41 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2019

Hà nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

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 2019, 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: 11/03/2019

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 21/03/2019

- 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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

**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 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH12/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày /02/2019 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 2019:

Thời gian và địa điểm thực hiện như sau:

- * Ngày chốt danh sách cổ đông: 11/03/2019
- * Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 21/03/2019
- * 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



NGUYỄN HỮU TÔI