

CÔNG TY CP CẦU 12  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----

Số: 121 /CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

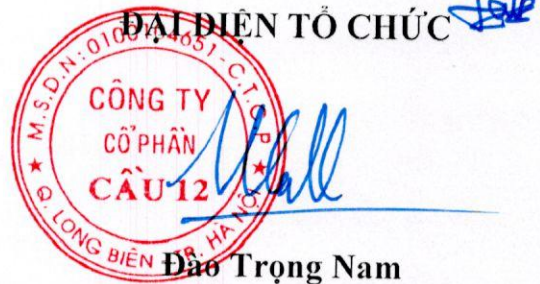
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần cầu 12**
  - Mã chứng khoán: C12
  - Địa chỉ: Số 463, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
  - Điện thoại: 024.38759413 / Fax: 024.38759419
  - Email: [thuky.congtycpcaul2@gmail.com](mailto:thuky.congtycpcaul2@gmail.com)
2. Nội dung thông tin công bố:
  - a) Quyết định của HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  - b) Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Chi tiết theo các tài liệu gắn kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2019 tại đường dẫn: <http://congtycpcaul2.vn/?cat=25>

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 các thông tin đã công bố.







CÔNG TY CP CẦU 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 21/3/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 19/4/2019.
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 04 tháng 5 năm 2019
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

**Điều 2.** Giao Phụ trách HĐQT chuẩn bị các nội dung, chương trình, thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo quy định chung.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (biết);
- Đảng ủy, Công đoàn (biết);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH**



  
**Nguyễn Huy Khôi**





CÔNG TY CP CẦU 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cầu 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 12 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông v/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

### I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cầu 12** MCK: C12
- Trụ sở chính: Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 84.4.38759413 Fax: 84.4.38759419
- GCNĐKDN số: 0100104651, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 06/6/2018
- Vốn điều lệ: 48.500.000.000 đồng

### II/ MỤC ĐÍCH CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

### IV/ THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00, ngày 19/4/2019
- Thời gian phát hành thư mời họp: Dự kiến ngày 22/4/2019
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 04/5/2019
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty

Thư mời họp và các văn kiện sẽ được gửi tới các cổ đông theo địa chỉ các cổ đông đã đăng ký theo danh sách chốt lúc 16h00 ngày 19/4/2019 và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ congtycpcau12.vn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

**Công ty cổ phần cầu 12**

Địa chỉ: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

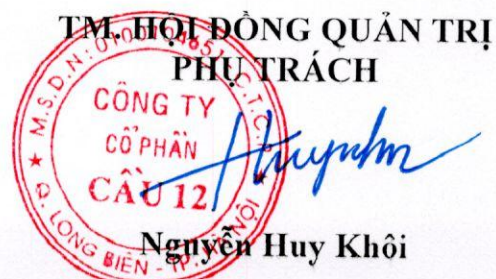
Điện thoại: 84.24.38750413 Fax: 84.24.38759419

Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HĐQT





Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Tên giao dịch: **CẦU 12**

Trụ sở chính: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 84.24.38759413

Fax: 84.24.38759419

**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 sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 12**

Mã chứng khoán: **C12**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/4/2019**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**2. Nội dung cụ thể:**

*Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 04/5/2019.

- Địa điểm thực hiện: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

**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): Thư ký HĐQT, Công ty CP Cầu 12, số 463  
Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thuky.congtycpcau12@gmail.com](mailto:thuky.congtycpcau12@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.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK, Website (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
PHỤ TRÁCH HĐQT**

