

Số: 71 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin  
thay đổi thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 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, 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: Ngày 21/03/2019 công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Công ty CP xây dựng số 12 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự nêu trên.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: [www.vinaconex12.com.vn](http://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 UQCBTT *lph*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TC-KT

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB - ĐHĐCĐ ngày 21/03/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 21/03/2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2018	% so với KH 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	660.993	100,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.420	90,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.627	100,3%
4	Cổ tức	%	12	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018**

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2018 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

#### **Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ**

*Đơn vị: đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.627.125.862</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)</b>	<b>8.627.125.862</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017</b>	<b>3.077.912.575</b>
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)</b>	<b>11.705.038.437</b>
<b>6</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2018 (12%)</b>	<b>6.981.600.000</b>
<b>7</b>	<b>Trích Quỹ</b>	<b>1.983.000.000</b>
7.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	276.000.000
7.2	Quỹ thưởng cho cán bộ quản lý và điều hành công ty	290.000.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.417.000.000
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2018</b>	<b>2.740.438.437</b>

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

*Đơn vị: đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>% so với TH năm 2018</b>
-----------	-----------------	-----------------	-----------------------------

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>688.000.000.000</b>	<b>104,1%</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12.055.000.000</b>	<b>115,7%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>104,3%</b>
<b>4</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>12%</b>	<b>100,0%</b>

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể:

**1. Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2018 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 612.000.000, đồng bao gồm:

<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng thành viên</b>	<b>Mức thù lao/tháng</b>	<b>Số tháng hưởng thù lao</b>	<b>Thù lao năm</b>
Hội đồng quản trị	5	40.000.000	12	480.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên HĐQT	4	30.000.000		360.000.000
Ban kiểm soát	3	11.000.000	12	132.000.000
- Trưởng BKS	1	5.000.000		60.000.000
- Thành viên BKS	2	6.000.000		72.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>51.000.000</b>	<b>12</b>	<b>612.000.000</b>

**2. Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2019 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 900.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000
- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>75.000.000</b>	<b>12</b>	<b>900.000.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **Điều 8. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: (Tờ trình kèm theo)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### **Điều 9. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

#### ***Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:***

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Ông Bùi Tuấn Anh	100%
2	Ông Dương Văn Mậu	100%
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	99,9%

#### ***Danh sách Hội đồng quản trị công ty sau khi bầu bổ sung:***

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Bùi Tuấn Anh - TV HĐQT
- 4/ Ông Dương Văn Mậu - TV HĐQT
- 5/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT

## **Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2019.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỮU TÔI

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu TC-KT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12  
**Trụ sở chính:** Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  
**Giấy CNĐKKD số:** 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 18/05/2018  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>30' đến 10<sup>h</sup>30' ngày 21 tháng 03 năm 2019  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 9, toà nhà Vinaconex 12 - Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Vũ Nam Hà và ông Bùi Thanh Tùng

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Nguyễn Danh Thắng** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) cổ phần, tương đương 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 11/03/2019 là 474 cổ đông (*có danh sách kèm theo*) đại diện cho 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là 79 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 73 cổ đông, sở hữu: 2.492.579 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 06 cổ đông, sở hữu: 2.874.255 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.366.834 cổ phần, đại diện cho 5.366.834 phiếu biểu quyết, tương đương với 92,2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 79 cổ đông (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Khai mạc đại hội

Ông **Nguyễn Duy Ước** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

### 2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

*Đoàn chủ tịch bao gồm:*

- Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Duy Ước - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

*Chủ tọa Đại hội:* Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên

### 2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018.

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### 2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*



### **3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018**

- Người báo cáo: Ông **Lê Ngọc Anh** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **4. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **6. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ.**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

**8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019.**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

**9. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

**10. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

**Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Ông Bùi Tuấn Anh	100%
2	Ông Dương Văn Mậu	100%
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	99,9%

**Danh sách Hội đồng quản trị công ty sau khi bầu bổ sung:**

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Bùi Tuấn Anh - TV HĐQT
- 4/ Ông Dương Văn Mậu - TV HĐQT
- 5/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT

### III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Vũ Nam Hà** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 10<sup>h</sup>30' ngày 21/03/2019.

Đại hội kết thúc 10<sup>h</sup>30' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Vũ Nam Hà*

*Bùi Thanh Tùng*

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Hữu Tài*



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
SỐ 12

Số: 18/2019/BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;

Căn cứ vào những Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của các cổ đông;

Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm tra Phiếu bầu và thu được kết quả như sau:

**1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12**

**Trụ sở chính:** 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Giấy CN ĐKKD số:** 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003.

**2. Mục đích và các vấn đề biểu quyết:**

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;

**3. Ban kiểm phiếu gồm có:**

- Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Ủy viên

**4. Kết quả kiểm phiếu:**

**4.1 Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:**

Tổng số người tham gia biểu quyết (cổ đông/người đại diện được ủy quyền): 79 người đại diện cho 5.366.834 cổ phần có quyền biểu quyết;

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 79 phiếu bầu, đại diện cho 5.366.834 cổ phần tương đương với 5.366.834 phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu bầu thu về: 79 phiếu bầu
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 16.100.502 phiếu biểu quyết<sup>1</sup>

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 79 phiếu đạt 300% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**4.2 Kết quả biểu quyết: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết hợp lệ (phiếu)	Số phiếu biểu quyết hợp lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
-----	-----------	------------------------------------	--

<sup>1</sup> Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT = tổng số cổ phần tham gia biểu quyết x 3

1	Bùi Tuấn Anh	5.366.884	100
2	Dương Văn Mậu	5.366.884	100
3	Nguyễn Tiến Quân	5.366.734	99,9

5. Quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 quyết định thông qua:

**Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm:**

- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Dương Văn Mậu
- Ông Nguyễn Tiến Quân

Biên bản kiểm phiếu này được lập và được thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 năm 2019 vào 10h00 ngày 21 tháng 3 năm 2019.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

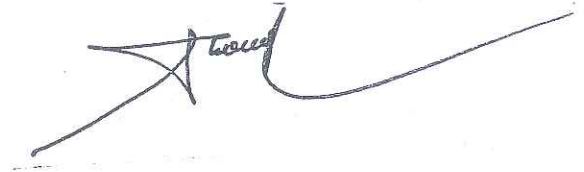


Nguyễn Văn Cường



Nguyễn Thị Ngọc Anh

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Danh Thắng