

CÔNG TY CP CẦU 12

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

Số: 195 /CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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: 84-24-38759413 / Fax: 84-2438759419
- Email: [thuky.congtycpcaul2@gmail.com](mailto:thuky.congtycpcaul2@gmail.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

**Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Chi tiết theo bản thông báo số 87/TB-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm theo bản công bố thông tin này.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2019 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Trọng Nam



**CÔNG TY CP CẦU 12**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **87** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng **4** năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cầu 12**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cầu 12**

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cầu 12, cụ thể:

- 1. Thời gian:** Từ **08h00** ngày **07/5/2019**.
- 2. Địa điểm:** Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cầu 12 theo danh sách cổ đông chốt tại **16h00 ngày 19/4/2019**.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Đề nghị Quý Cổ đông truy cập mục *Quan hệ cổ đông* tại trang [www.congtycpcau12.vn](http://www.congtycpcau12.vn) để tải về các tài liệu trình tại Đại hội.

*Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.*

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 02/5/2019**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 02/5/2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

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

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Trần Thị Giang** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-4) 3875 0400 ; 0982121579.

*Trân trọng thông báo và kính mời !*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website, CBTT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẦU 12**  
*Nguyễn Huy Khôi*

**Nguyễn Huy Khôi**





# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: Từ 08h00 ngày 07/5/2019

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

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do
08h35 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h40 - 08h55	Công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu Hướng dẫn biểu quyết Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
08h55 - 09h00	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội
09h05 - 09h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h10 - 10h45	Trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội: 1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; 5. Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch năm 2019; 6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; 7. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT 10. Tờ trình xin chủ trương phương án tăng vốn Điều lệ Công ty. 11. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội 12. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 13. Bầu cử Bổ sung thành viên HĐQT
10h45 - 11h00	Đại hội thảo luận
11h00 - 11h20	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội
11h20 - 11h35	<i>Nghỉ giải lao</i>
11h35 - 11h50	Công bố kết quả kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00 - 12h05	Bế mạc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP cầu 12**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông / Bà:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Trường hợp Cổ đông không lựa chọn được người được ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một trong số các thành viên HĐQT đương nhiệm theo danh sách dưới đây bằng cách tích dấu **x** hoặc **✓** vào ô tương ứng:

- |                          |                     |                                    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Huy Khôi | - Phụ trách HĐQT Công ty CP Cầu 12 |
| <input type="checkbox"/> | Ông Quách Bá Vương  | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cầu 12   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Vinh | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cầu 12   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Xuân Lộc     | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cầu 12   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Huy Hưng     | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cầu 12   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đào Trọng Nam   | - Giám đốc Công ty CP Cầu 12       |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cầu 12 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Đối với cổ đông cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên;  
Đối với cổ đông tổ chức: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....  
**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi fax và bản chính Giấy ủy quyền về Ban tổ chức theo địa chỉ ghi trong Thông báo mời họp trước 16h00 ngày 02/5/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

*Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019*  
**Công ty cổ phần Cầu 12**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cầu 12 tổ chức vào 08h00 ngày 7/5/2019 tại Trụ sở Công ty cổ phần Cầu 12, Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

.....

**Ghi chú:** Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 02/5/2019.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

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

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Bà **Trần Thị Giang** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 3875 0400 ; 0982121579.