

Số: 281 /CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. 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.congtycpcau12@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Trọng Nam
- Địa chỉ: 94/14, Đỗ Tấn Phong, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0948551088
- Loại công bố thông tin: 24h.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/05/2019 không thành công do không có đủ số cổ phần tham dự theo quy định.
2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 3.
Các tài liệu kèm theo:
 - a) Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số 280/BB ngày 20/5/2019.
 - b) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 122/NQ-HĐQT ngày 20/5/2019.
 - c) Thông báo số 123/TB-HĐQT ngày 20/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 của Công ty CP Cầu 12.
 - d) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 3 số 124/TB-HĐQT ngày 20/5/2019.
- III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2019 tại đường dẫn: <http://congtycpcau12.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

Số: 280/BB



BIÊN BẢN

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cầu 12 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 22/05/2018.

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: V780/2019-C12/VSD-ĐK, chốt Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Công ty CP cầu 12, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cầu 12 tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2).

Để tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng Luật định và Điều lệ Công ty quy định, sau khi xem xét Giấy thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị (lần 2), Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Xác nhận tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông xin thông báo trước Đại hội kết quả như sau:

I. Thành phần Cổ đông:

1. Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 19/4/2019, Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông có **07 tổ chức** và **420 cá nhân**, đại diện cho **4.850.000** cổ phần (Bốn triệu, tám trăm năm mươi nghìn cổ phần). Bao gồm:

a. **Cổ đông là tổ chức đại diện cho 3.354.900 cổ phần**, chiếm **69,17%**. Trong đó, có 01 cổ đông nước ngoài (nước Úc), sở hữu 800 cổ phần chiếm 0,02%

b. **Cổ đông là cá nhân là 1.495.100 cổ phần**, chiếm **30,83%**. Trong đó, có 01 cổ đông nước ngoài (nước Nhật Bản) sở hữu 700 cổ phần, chiếm 0,01%

2. Theo Điều 18 Điều lệ Công ty, khi Hội đồng Quản trị có Giấy thông báo mời họp Đại hội gửi tới địa chỉ của các Cổ đông. Vào hồi 09h15 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo



cáo số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **106** cổ đông, đại diện cho **1.803.800** cổ phần, chiếm **37,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

a. Số cổ đông là cá nhân tham dự trực tiếp là: **07** người, đại diện cho **202.700** cổ phần chiếm **4,18%**

b. Số Cổ đông là các cá nhân ủy quyền là: **98** người, đại diện cho **650.500** cổ phần, chiếm **13,41%**

c. Số cổ đông đại diện cho **01** tổ chức được ủy quyền, trực tiếp về dự đại hội là **01** người, đại diện cho **950.600** cổ phần, chiếm **19,60%**

II. Kết luận:

- Căn cứ Điều 141- Luật Doanh nghiệp; Điều 19 - Điều lệ Công ty quy định: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.


Như số liệu trình bày trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin Báo cáo Kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông trước Đại hội để Đại hội quyết định.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Thành viên


Trần Thị Thu Hằng

Thành viên


Trần Đức Cường

Trưởng Ban


Trần Thị Giang



Số: 122/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
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 tình hình công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội ngày 20/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2019 vào lúc 9h00, thứ Ba ngày 04/06/2019 tại Văn Phòng Công ty, địa chỉ 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Điều 2. Giao Trưởng Ban tổ chức Đại hội thông báo họp lần 3 tới các cổ đông theo quy định và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3.

Điều 3. Giao Trưởng Ban CBTT tiến hành CBTT theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban tổ chức Đại hội, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (biết);
- Website; CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẦU 12
NGUYỄN HUY KHÔI

Số: 123/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2019 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 của Công ty CP Cầu 12

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- 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.congtycpcau12@gmail.com*

- 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 số 280/BB ngày 20/5/2019 của Ban kiểm tra tư các cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 của Công ty CP Cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 122/NQ-HĐQT ngày 20/05/2019 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12 xin trân trọng thông báo về kết quả tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 như sau:

- Thời gian: *Từ 8h00 ngày 20/5/2019.*
- Địa điểm họp: *Hội trường Công ty tại 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.*
- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp: *8 người đại diện cho 1.803.800 cổ phần bằng 37,19% tổng số 4.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/4/2019.*

Căn cứ quy định tại Điều 141, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 19, Điều lệ Công ty năm 2018 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không đủ điều kiện tiến hành theo Thông báo mời họp số 87/TB-HĐQT ngày 24/4/2019.



Handwritten signature

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 như sau:

- Thời gian: Từ 9h00, thứ Ba, ngày 04/06/2019.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
- Danh sách Cổ đông có quyền tham dự: Theo danh sách chốt 16h00 ngày 19/4/2019.
- Tài liệu Đại hội: Đăng trên website: congtypcau12.vn

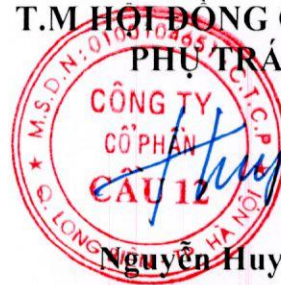
Công ty CP Cầu 12 xin trân trọng báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam biết. Công ty rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website, CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

**T.M 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: 124/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cầu 12 (lần 3)

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) của Công ty cổ phần Cầu 12, cụ thể:

- Thời gian:** Từ **09h00, thứ Ba, ngày 04/6/2019.**
- Địa điểm:** Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
- 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.**
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp lần 1.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Tài liệu Đại hội bao gồm các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 1 và lần 2 đã được đăng tải trong mục *Quan hệ cổ đông* tại trang www.congtycpcau12.vn và sẽ được cập nhật liên tục nếu có sự thay đổi, bổ sung cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 3 diễn ra.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm trong tài liệu lần 1.

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 29/5/2019;**
- 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 29/5/2019** 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: Bà **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**



Nguyễn Huy Khôi