

Số: 328 /CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 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.congtycpcau12@gmail.com](mailto:thuky.congtycpcau12@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:  
**Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**  
Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2019 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**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (LẦN 3)**

- A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**  
- Mã số doanh nghiệp: 0100104651  
- Trụ sở chính: 463, Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 55 phút, ngày 04/6/2019.**
- C. Địa điểm: Số 463, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội**
- D. Thành phần tham dự:**
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CP Cầu 12 (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 19/4/2019).
  - Khách mời ngoài Công ty: Không có.
  - Khách mời trong Công ty: Bí thư Đảng ủy, các thành viên HĐQT, BGD, BKS, Chủ tịch Công đoàn, Q. Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty.
- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Huy Khôi | Phụ trách HĐQT | Chủ tọa    |
| - Ông Đào Trọng Nam   | Giám đốc       | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Giang   | TBKS           | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                        |                    |            |
|------------------------|--------------------|------------|
| - Ông Mai Quý Huân     | Trưởng phòng TC-HC | Trưởng ban |
| - Bà Hà Thị Thu Phương | Thư ký HĐQT        | Thành viên |

**3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |                        |                   |            |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Minh | Phó phòng TC-HC   | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Huy Cường | Phó phòng QLTV-VT | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu Hằng | Q. Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hải Yến  | Phó phòng KH      | Thành viên |

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                        |                   |            |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Giang    | Trưởng BKS        | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đức Cường   | Kiểm soát viên    | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu Hằng | Q. Kế toán trưởng | Thành viên |



**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Trần Thị Giang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc 9 giờ 55 phút, tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau: Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đảm bảo các quy định của Đại hội. Riêng trường hợp ông Đinh Ngọc Vượng xuất trình giấy ủy quyền người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Cầu 12 số 11/UQ-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Công ty CP TM NGK Khánh An là cổ đông của Công ty. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận thấy giấy ủy quyền này không theo mẫu của Công ty đối với đại diện ủy quyền tham dự đại hội, thời hạn ủy quyền không ghi cụ thể và đã vượt quá 1 năm từ ngày phát hành (theo bộ luật dân sự 2015 thì đã hết hiệu lực), người ký giấy ủy quyền không thể hiện chức danh Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đề nghị Đại hội cho ý kiến có chấp nhận tham dự đại hội của ông Đinh Ngọc Vượng. Đại hội tiến hành biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 2.513.500 cổ phần tương đương 77,97%.
- + Số cổ phần biểu quyết không nhất trí: 647.200 cổ phần tương đương 20,07%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 63.300 cổ phần tương đương 1,96%.

Như vậy, Đại hội chấp thuận ông Đinh Ngọc Vượng tham dự đại hội với tư cách đại diện cho cổ đông Công ty CP TM NGK Khánh An.

- Bà Trần Thị Giang công bố vào thời điểm khai mạc có 12 cổ đông, đại diện cổ đông đại diện cho 3.224.000 cổ phần bằng 66.47% cổ phần có quyền tham dự. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (lần 3). Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) của Công ty CP Cầu 12 đủ điều kiện tiến hành.

**G. Nội dung phiên họp:**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự:**
  - Ông Nguyễn Huy Khôi báo cáo nội dung chương trình đại hội của Ban tổ chức.
  - Ông Cao Văn Mạnh, ông Đỗ Huy Hưng đề nghị bổ sung nội dung kiện toàn tổ chức của Ban Kiểm soát.
  - Ông Đào Trọng Nam đề nghị Đại hội xem xét, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế của Công ty.
  - Ông Nguyễn Huy Khôi đề nghị Đại hội biểu quyết về đề nghị bổ sung trên. Đại hội biểu quyết 100% tán thành chương trình Đại hội gồm có 02 nội dung bổ sung như trên.
3. **Quy chế làm việc:** Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**







- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc;
- Báo cáo của HĐQT về Hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019;
- Tờ trình số 92/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 93/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
- Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao, lương, thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch 2019;
- Tờ trình số 95/TTr -HĐQT ngày 26/4/2019 của HĐQT về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Ông Đào Trọng Nam: Đề nghị HĐQT bổ sung vào báo cáo của HĐQT về giải pháp tài chính giải quyết khó khăn của Công ty: Bổ sung vốn, thu hồi công nợ...
- Ông Đinh Ngọc Đan: Đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị chưa thể hiện rõ về công tác quản lý chất lượng công trình, xử lý tai nạn lao động, thu hồi công nợ, công tác tổ chức nhân sự, thị trường, giao khoán, hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ,... Đề nghị Ban Kiểm soát trả lời yêu cầu báo cáo giám sát công tác quản lý điều hành của Công ty của cổ đông lớn.
- Ông Đào Trọng Nam - Giám đốc Công ty giải đáp các nội dung chất vấn của đại diện cổ đông Đinh Ngọc Đan:
  - + Về sự cố chất lượng công trình, tai nạn lao động vừa xảy ra năm vừa qua Công ty đều lập biên bản giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật và xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.
  - + Quy chế thị trường: Do có khó khăn tài chính nên chưa phát huy tác dụng.
  - + Công nợ phải thu: Đối với khoản công nợ phải thu khác khoảng 300 tỷ, Ban giám đốc, HĐQT đã họp nhiều lần để đưa ra giải pháp thu hồi nhưng do khoản nợ có liên quan đến cổ đông lớn nên chưa thu hồi được. Nhân dịp Đại hội có các cổ đông lớn tham gia, kính đề nghị các cổ đông lớn hỗ trợ ban lãnh đạo Công ty để sớm thu hồi được các khoản công nợ phải thu khác này.
  - + Nhân lực: Nhiều lao động trực tiếp nghỉ việc dẫn đến cơ cấu lao động không hợp lý. Công ty đã có đề án tái cơ cấu xong do không có nguồn tài chính giải quyết chế độ nên không thực hiện được.
  - + Kiện toàn quy chế: Ban lãnh đạo xác định hàng năm cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Năm qua đã điều chỉnh; sửa đổi được nhiều quy chế.

*fm*

*Jaub*



- + Công tác khác: Có hai công trình giao khoán theo quy chế mới là công trình Vịnh Đồng Hồ và công trình Lộ Tế - Rạch Sỏi. Hiện 2 công trình này chưa thi công xong nên chưa quyết toán được. Cổ đông có nhu cầu sẽ báo cáo sau.
- + Cuối cùng trong quá trình làm việc Ban giám đốc gặp nhiều khó khăn vượt quá thẩm quyền của Ban giám đốc. Đề nghị HĐQT tích cực tham gia vào công tác điều hành của Công ty.
- Ông Đỗ Huy Hưng: Đề nghị Đại hội thay thế tờ trình tăng vốn do Ban tổ chức trình bày tại Đại hội bằng phương án: Nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng, giao Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án cụ thể.
- Ông Đinh Ngọc Đan: Đề nghị Đại hội giao HĐQT xây dựng phương án tổng thể giải quyết khó khăn tài chính hiện nay của Công ty từ nhiều nguồn vốn như: tăng vốn điều lệ, cơ cấu lại tài sản, vay nợ...
- Ông Nguyễn Huy Khôi: Đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh lại phiếu biểu quyết đã phát hành. Bổ sung các nội dung: Kiện toàn tổ chức HĐQT, BKS tại Đại hội; Ý kiến giải pháp tài chính tổng thể của ông Đinh Ngọc Đan giao HĐQT nghiên cứu; Ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị của Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Không có cổ đông nào có ý kiến thêm, Đại hội kết thúc phần thảo luận.
- 6. Biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình:**
- Đến 12 h 05 phút, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, đại diện cho 4.124.000 cổ phần, chiếm 85,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và nội dung đã được Đại hội nhất trí sửa đổi, bổ sung như kết luận phần thảo luận ở trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản kèm theo.
- 7. Kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**
- Trên cơ sở kết quả biểu quyết tán thành kiện toàn tổ chức HĐQT và BKS ngay tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu lại 5/5 thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu lại 3/3 thành viên BKS với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu lại tại Đại hội. Ông Đỗ Huy Hưng đề nghị bỏ tiêu chuẩn thành viên HĐQT không làm UV HĐQT của quá 5 Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào BKS:
  - + Cổ đông Công ty CP XDCTGT1 - CTCP đề cử 02 ứng viên là ông Trương Đình Lập và ông Đặng Văn Thuyên.

*shu*

*JUR*



- + Cổ đông Đào Trọng Nam đề cử 1 ứng viên ông Trần Đức Cường.
- Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết 100% tán thành thông qua danh sách 3 ứng viên bầu làm thành viên BKS gồm ông Trần Đức Cường, ông Trương Đình Lập và ông Đặng Văn Thuyên.
- Đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT.
    - + Cổ đông lớn Tổng công ty XDCTGT1 - CTCP đề cử ông Đinh Ngọc Đoàn.
    - + Công ty CP Đầu tư và Vận tải Việt Nam đề cử 02 ứng viên là ông Lê Xuân Lộc và ông Nguyễn Huy Khôi.
    - + Công ty CP ĐT TM Thiên Phú Hưng và Công ty TNHH Thế Kỳ đề cử ông Cao Văn Mạnh.
    - + Ông Đào Trọng Nam tự ứng cử.
- Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết 100% tán thành thông qua danh sách 5 ứng viên thành viên HĐQT gồm các ông Đinh Ngọc Đoàn, ông Lê Xuân Lộc, ông Cao Văn Mạnh, ông Đào Trọng Nam và ông Nguyễn Huy Khôi.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên HĐQT và BKS. Kết quả như sau:
    - A. Trúng cử thành viên HĐQT:
      - Ông Đinh Ngọc Đoàn
      - Ông Lê Xuân Lộc
      - Ông Cao Văn Mạnh
      - Ông Đào Trọng Nam
      - Ông Nguyễn Huy Khôi
    - B. Trúng cử thành viên BKS:
      - Ông Trần Đức Cường
      - Ông Trương Đình Lập
      - Ông Đặng Văn Thuyên

Kết quả cụ thể theo biên bản kiểm phiếu kèm theo.

**Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của phiên họp thường niên năm 2019 với các nội dung sau:**

**C. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cầu 12 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Giám đốc:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **3.224.000**, tương đương **78,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: 0; số cổ phần không có ý kiến: **900.000**, tương đương **21,82%**; một số chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả kinh doanh 2018**

- Tổng giá trị sản lượng: 346,564 tỷ đồng

*hu* *tao*



- Doanh thu:	329,071 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3,434 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,04 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	7,07 %
- Cổ tức:	0 %

## 1.2. Kế hoạch kinh doanh 2019

- Tổng giá trị sản lượng:	400 tỷ đồng
- Doanh thu:	340 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,0 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,18 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	8,23 %
- Cổ tức dự kiến:	0-5 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

## 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **2.557.450**, tương đương **62,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **1.566.550**, tương đương **37,99%**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

## 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

## 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

## 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 93/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.094.000**, tương đương **99,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **30.000**, tương đương **0,73%**, cụ thể:

### 5.1 Phương án phân phối lợi nhuận 2018

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018: 3.434.973.113 đồng

*Handwritten signatures*



- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% x LN: 873.180.517 đồng
- Trích quỹ khác 10% x LN: 873.180.517 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% x LN: 1.746.361.034 đồng
- Chia cổ tức 0% x Vốn điều lệ: 0 đồng
- Lợi nhuận để lại: 5.239.083.102 đồng

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 10% x LN chưa phân phối 2018
- Trích quỹ khác: 10% x LN chưa phân phối 2018
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% x LN chưa phân phối 2018
- Chia cổ tức: 0 - 5 % x Vốn điều lệ

**6. Thông qua nội dung Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của HĐQT về mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.094.000**, tương đương **99,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **30.000**, tương đương **0,73%**. Một số chỉ tiêu chính như sau:

**Thực hiện năm 2018:**

- Tổng thù lao, lương cho HĐQT và BKS năm 2018 là 1.206.200.000 đồng.  
(Chi lương đến hết tháng 7/2018)
- Tiền thưởng 0 % lợi nhuận sau thuế năm 2018.

**Kế hoạch năm 2019:**

- Mức thù lao, lương năm 2019 xây dựng chi tiết cho từng chức danh theo Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2019 mức 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

**7. Thông qua nội dung Tờ trình số 95/TTr-HĐQT về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:**

Biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**; Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam;
- d) Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

**8. Thông qua nội dung Tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết

*fm* *JAP*



thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**

**9. Không thông qua nội dung Tờ trình số 128/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **122.700**, tương đương **2,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **4.001.300**, tương đương **97,12%**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

**10. Thông qua nội dung bổ sung nguồn vốn bằng nhiều hình thức, giao cho HĐQT lập phương án đề suất báo cáo Đại hội xin ý kiến để chấp thuận:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.094.000**, tương đương **99,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **30.000**, tương đương **0,73%**.

**11. Thông qua nội dung bổ sung kiện toàn bộ máy HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, bầu mới HĐQT và BKS:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

**12. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH
<b>A</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		
1	Đào Trọng Nam	6.768.000	164,11%
2	Nguyễn Huy Khôi	3.501.500	84,91%
3	Đình Ngọc Đản	3.496.500	84,78%
4	Lê Xuân Lộc	3.456.500	83,81%
5	Cao Văn Mạnh	3.397.500	82,38%
<b>B</b>	<b>Thành viên BKS</b>		
1	Trần Đức Cường	4.738.600	114,90%
2	Trương Đình Lập	3.866.200	93,75%
3	Đặng Văn Thuyên	3.766.200	91,32%

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**D. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2019.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần cầu 12 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cầu 12, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**E. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 14h55 phút cùng ngày.**

- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Biên bản gồm 9 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**


**Chủ tọa**  
  
  
**NGUYỄN HUY KHÔI**

**Thành viên**  
  
**ĐÀO TRỌNG NAM**

**Thành viên**  
  
**TRẦN THỊ GIANG**

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**  
  
**MAI QUÝ HUÂN**

**Thành viên**  
  
**HÀ THỊ THU PHƯƠNG**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cầu 12;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BGD, BKS trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Cầu 12 số 140/BB-DHDCD ngày 04/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cầu 12 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Giám đốc:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **3.224.000**, tương đương **78,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: 0; số cổ phần không có ý kiến: **900.000**, tương đương **21,82%**; một số chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả kinh doanh 2018**

- Tổng giá trị sản lượng:	346,564 tỷ đồng
- Doanh thu:	329,071 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3,434 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,04 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	7,07 %
- Cổ tức:	0 %

**1.2. Kế hoạch kinh doanh 2019**

- Tổng giá trị sản lượng:	400 tỷ đồng
- Doanh thu:	340 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,0 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,18 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	8,23 %
- Cổ tức dự kiến:	0-5 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

*Jan*  
1





2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:**  
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **2.557.450**, tương đương **62,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **1.566.550**, tương đương **37,99%**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:**  
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:**  
Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.
5. **Thông qua nội dung Tờ trình số 93/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:**  
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.094.000**, tương đương **99,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **30.000**, tương đương **0,73%**, cụ thể:
- 5.1 **Phương án phân phối lợi nhuận 2018**
- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018:        | 3.434.973.113 đồng |
| - Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% x LN:     | 873.180.517 đồng   |
| - Trích quỹ khác 10% x LN:                  | 873.180.517 đồng   |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% x LN: | 1.746.361.034 đồng |
| - Chia cổ tức 0% x Vốn điều lệ:             | 0 đồng             |
| - Lợi nhuận để lại:                         | 5.239.083.102 đồng |
- 5.2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**
- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| - Trích quỹ Đầu tư phát triển:     | 10% x LN chưa phân phối 2018 |
| - Trích quỹ khác:                  | 10% x LN chưa phân phối 2018 |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 20% x LN chưa phân phối 2018 |
| - Chia cổ tức                      | 0 - 5 % x Vốn điều lệ        |
6. **Thông qua nội dung Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của HĐQT về mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019:**  
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.094.000**, tương đương **99,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **30.000**, tương đương **0,73%**. Một số chỉ tiêu chính như sau:



**Thực hiện năm 2018:**

- Tổng thù lao, lương cho HĐQT và BKS năm 2018 là 1.206.200.000 đồng.  
(Chi lương đến hết tháng 7/2018)
- Tiền thưởng 0 % lợi nhuận sau thuế năm 2018.

**Kế hoạch năm 2019:**

- Mức thù lao, lương năm 2019 xây dựng chi tiết cho từng chức danh theo Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2019 mức 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

**7. Thông qua nội dung Tờ trình số 95/TTr-HĐQT về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:**

Biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**; Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam;
- d) Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

**8. Thông qua nội dung Tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**

**9. Không thông qua nội dung Tờ trình số 128/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **122.700**, tương đương **2,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **4.001.300**, tương đương **97,12%**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

**10. Thông qua nội dung bổ sung nguồn vốn bằng nhiều hình thức, giao cho HĐQT lập phương án đề xuất báo cáo Đại hội xin ý kiến để chấp thuận:**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.094.000**, tương đương **99,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **30.000**, tương đương **0,73%**.

**11. Thông qua nội dung bổ sung kiện toàn bộ máy HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, bầu mới HĐQT và BKS:**



*Handwritten signature and initials*



Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.124.000**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.


**12. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH
<b>A</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		
1	Đào Trọng Nam	6.768.000	164,11%
2	Nguyễn Huy Khôi	3.501.500	84,91%
3	Đình Ngọc Đản	3.496.500	84,78%
4	Lê Xuân Lộc	3.456.500	83,81%
5	Cao Văn Mạnh	3.397.500	82,38%
<b>B</b>	<b>Thành viên BKS</b>		
1	Trần Đức Cường	4.738.600	114,90%
2	Trương Đình Lập	3.866.200	93,75%
3	Đặng Văn Thuyên	3.766.200	91,32%

**Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thực hiện:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2019.
2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cầu 12 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 12, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 ngày 04/6/2019 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 (thực hiện);
- UBCKNN, HNX, website (CBTT);
- Sở KHĐT Hà Nội (báo cáo, ĐKKD);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Huy Khôi**  
**Phụ trách HĐQT**

