

Số: 339 /CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 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



II. Nội dung thông tin công bố:

1. Kiện toàn bộ máy nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.
 - a) Bộ máy Hội đồng quản trị của Công ty:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với: Ông Quách Bá Vương, Đỗ Huy Hưng và Nguyễn Văn Vinh – Phó giám đốc Công ty, kể từ ngày 04/6/2019.
 - Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Đào Trọng Nam, ông Đinh Ngọc Đàn và ông Cao Văn Mạnh.
 - b) Bộ máy Ban Kiểm soát của Công ty:
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với: Bà Trần Thị Giang và ông Nguyễn Văn Trung, kể từ ngày 04/6/2019.
 - Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Trương Văn Lập và ông Đặng Văn Thuyên, kể từ ngày 04/6/2019.
2. Ông Nguyễn Huy Khôi – tiếp tục làm Phụ trách HĐQT Công ty đến ngày 14/6/2019.
3. Ông Đào Trọng Nam thôi không làm Trưởng Ban công bố thông tin, Người thực hiện công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12.
4. Ông Mai Quý Huân – không làm Người phụ trách quản trị và không làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12 kể từ ngày 06/6/2019.
5. Quyết định thành lập lại Ban công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12 gồm 2 người:
 - a) Chủ tịch HĐQT Công ty – Người đại diện theo pháp luật làm Trưởng Ban công bố thông tin, Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cầu 12.
 - b) Bà Trần Thị Giang làm Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Nhân viên công bố thông tin.

Chi tiết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty CP Cầu 12 được đính kèm theo bản công bố thông tin này.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2019 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



Số: 141/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2019

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
JAR
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 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:



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
A	Thành viên HĐQT		
1	Đào Trọng Nam	6.768.000	164,11%
2	Nguyễn Huy Khôi	3.501.500	84,91%
3	Đình Ngọc Đán	3.496.500	84,78%
4	Lê Xuân Lộc	3.456.500	83,81%
5	Cao Văn Mạnh	3.397.500	82,38%
B	Thành viên BKS		
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





NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công ông Nguyễn Huy Khôi tiếp tục Phụ trách HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

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 ngày 06/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Huy Khôi – thành viên HĐQT, nguyên Phụ trách HĐQT tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT Công ty đến hết ngày 14/6/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp lại vào trước ngày 14/6/2019 để bầu Chủ tịch HĐQT chính thức của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc Công ty và ông Nguyễn Huy Khôi chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Huy Khôi



Số: 151/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm các chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty của ông Mai Quý Huân

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 Đơn xin từ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty của ông Mai Quý Huân ngày 31/5/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/06/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm các chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12 của ông Mai Quý Huân – Trưởng phòng TC-HC theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 06/6/2019.

Điều 2. Ông Mai Quý Huân có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm theo quyết định của HĐQT Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Quyền Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong Công ty và ông Mai Quý Huân có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- CBTT: Website, HNX, SSC
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Huy Khôi



Số: 153/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập lại Ban công bố thông tin

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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở GDCK Hà Nội về việc công bố thông tin trên sở GDCK Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT ngày 06/8/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/06/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lại Ban công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12, gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

TT	Họ tên	Chức vụ	Nhiệm vụ trong Ban công bố thông tin	Ghi chú
1		Chủ tịch HĐQT Công ty. Người đại diện theo pháp luật.	Trưởng Ban công bố thông tin. Người công bố thông tin của công ty	
2	Trần Thị Giang	Trợ lý HĐQT	Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Nhân viên công bố thông tin	

Điều 2. Ban công bố thông tin có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện công tác công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12 theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 267/HĐQT ngày 08/11/2018 của Công ty. Các thành viên HĐQT, BGD, Trưởng các phòng ban, Giám đốc chi nhánh của Công ty và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- CBTT (HNX, UBCK, Website);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Huy Khôi