

CÔNG TY CP CẦU 12

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

Số: 206 /CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết theo tài liệu được đính kèm theo bản công bố thông tin này.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2020 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Lộc



CÔNG TY CP CẦU 12

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

Số: 23 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cầu 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 12 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông v/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cầu 12** MCK: C12
- Trụ sở chính: Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 84.4.38759413 Fax: 84.4.38759419
- GCNĐKDN số: 0100104651, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 06/6/2018
- Vốn điều lệ: 48.500.000.000 đồng

II/ MỤC ĐÍCH CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

IV/ THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h30, ngày 26/06/2020
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 16/07/2020
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty CP cầu 12

Thư mời họp và các văn kiện sẽ được gửi tới các cổ đông theo địa chỉ các cổ đông đã đăng ký theo danh sách chốt lúc 16h30 ngày 26/06/2020 và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ congtycpcau12.vn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần cầu 12

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

Điện thoại: 84.24.38750413 Fax: 84.24.38759419

Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Lộc

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Tên giao dịch: **CẦU 12**

Trụ sở chính: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 84.24.38759413 Fax: 84.24.38759419

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 12**

Mã chứng khoán: **C12**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/06/2020**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/07/2020.

- Địa điểm thực hiện: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thư ký HĐQT, Công ty CP Cầu 12, số 463
Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky.congtycpcau12@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK, Website (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT





Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 22/04/2020
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 26/06/2020.**
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày **16/07/2020**

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục chuẩn bị các nội dung, chương trình, thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lộc