

Số: 20/CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin
thay đổi thành viên BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1/ Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 12

2/ Mã chứng khoán: V12

3/ Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

4/ Điện thoại: 04 22143720 Fax: 04 37875053

5/ Người thực hiện công bố thông tin: Lê Phùng Hòa – Tổng giám đốc công ty

6/ Nội dung của thông tin công bố: Ngày 24/06/2020 công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

6.1/ Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT	(tái đắc cử)
- Ông Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT	(tái đắc cử)
- Ông Lê Phùng Hòa	TV HĐQT	(tái đắc cử)
- Ông Dương Văn Mậu	TV HĐQT	(tái đắc cử)
- Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT	(tái đắc cử)

6.2/ Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	(tái đắc cử)
- Ông Chu Quang Minh	TV BKS	(tái đắc cử)
- Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS	(trúng cử mới)

Công ty CP xây dựng số 12 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự nêu trên.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: www.vinaconex12.com.vn

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 thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HĐQT Công ty CP XD số 12
Nhiệm kỳ 2020-2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Danh Thắng | Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Văn Quân | Ủy viên |
| 3. Nguyễn Đức Hùng | Ủy viên |
| 4. Ông Ngô Anh Tú | Ủy viên |
| 5. Ông Trần Văn Nghị | Ủy viên |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 ông(bà) có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Ông Bùi Tuấn Anh
2. Ông Lê Phùng Hòa
3. Ông Dương Văn Mậu
4. Ông Nguyễn Tiến Quân
5. Ông Nguyễn Hữu Tới

Trong đó: - Ứng cử: 0 người
- Đề cử: 05 người

- Tổng số phiếu phát ra là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 26.567.220

- Tổng số phiếu thu về là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 26.567.220

- Số phiếu thu về hợp lệ là: 50 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 26.562.220

- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 02 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 5.000



Kết quả được lấy theo thứ tự từ người nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất đến người có được số quyền biểu quyết bầu thấp nhất (trường hợp số được biểu quyết bằng nhau thì xếp theo vần ABC) như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | Số quyền biểu quyết bầu: 5.328.744 /5.313.444 đạt 100,28 % |
| 2. Ông Bùi Tuấn Anh | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 % |
| 3. Ông Lê Phùng Hòa | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93% |
| 4. Ông Dương Văn Mậu | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 % |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Quân | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 % |

Căn cứ vào quy chế bầu cử thì các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Ông Dương Văn Mậu
3. Ông Bùi Tuấn Anh
4. Ông Lê Phùng Hòa
5. Ông Nguyễn Tiến Quân

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 40, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Danh Thắng



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu BKS Công ty CP XD số 12
Nhiệm kỳ 2020-2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Danh Thắng | Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Văn Quân | Ủy viên |
| 3. Nguyễn Đức Hùng | Ủy viên |
| 4. Ông Ngô Anh Tú | Ủy viên |
| 5. Ông Trần Văn Nghị | Ủy viên |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông nhất thông qua.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 ông(bà) có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Ông Nguyễn Thị Hằng
2. Ông Chu Quang Minh
3. Ông Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Trong đó: - Ứng cử: 0 người
- Đề cử: 03 người

- Tổng số phiếu phát ra là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 15.940.332
- Tổng số phiếu thu về là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 15.940.332
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 50 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 15.935.332
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 02 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 5.000



(Handwritten signature)

Kết quả được lấy theo thứ tự từ người nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất đến người có được số quyền biểu quyết bầu thấp nhất (trường hợp số được biểu quyết bằng nhau thì xếp theo vần ABC) như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Số quyền biểu quyết bầu: 5.321.144 /5.313.444 đạt 100,14 %
2. Bà Nguyễn Thị Hằng Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 %
3. Ông Chu Quang Minh Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 %

Căn cứ vào quy chế bầu cử thì các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 40', ngày 24 tháng 6 năm 2020

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Danh Thắng





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD số 12
Nhiệm kỳ 2020-2025

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Ông Bùi Tuấn Anh
3. Ông Lê Phùng Hòa
4. Ông Dương Văn Mậu
5. Ông Nguyễn Tiến Quân

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua.

Hội nghị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị thống nhất đề cử bầu ông Nguyễn Hữu Tới làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu phát ra là: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về là: 05 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 05 phiếu
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 0 phiếu


Kết quả 100% ý kiến Hội nghị thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Tới làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.


Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 45', ngày 24 tháng 6 năm 2020

TM. Hội đồng quản trị

TM. Ban kiểm phiếu


Nguyễn Hữu Tới


Nguyễn Danh Thăng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP XD số 12
Nhiệm kỳ 2020-2025

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
2. Bà Nguyễn Thị Hằng
3. Ông Chu Quang Minh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua.

Hội nghị tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị thống nhất đề cử bầu bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu phát ra là: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về là: 03 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 03 phiếu
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 0 phiếu

Kết quả 100% ý kiến Hội nghị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

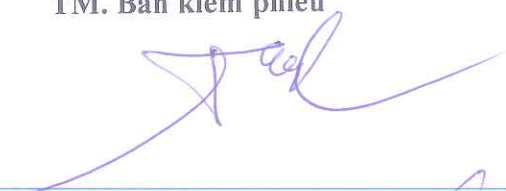
Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 45', ngày 24 tháng 6 năm 2020

TM. Ban kiểm soát

TM. Ban kiểm phiếu


Chu Quang Minh


Nguyễn Danh Trường

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 24/06/2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2019	% so với KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	496.651	72,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.909	82,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.154	68,4%
4	Cổ tức	%	12	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2019 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ

<i>Đơn vị: đồng</i>		
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.153.733.705
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	6.153.733.705
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	2.740.438.437
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	8.894.172.142
6	Phân phối lợi nhuận	7.975.600.000
6.1	Chi trả cổ tức năm 2019 (12%)	6.981.600.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	420.000.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	574.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)	918.572.142

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

<i>Đơn vị: đồng</i>			
TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	% so với TH năm 2019
1	Tổng doanh thu	800.000.000.000	161,1%

2	Lợi nhuận trước thuế	14.200.000.000	143,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.660.000.000	173,2%
4	Cổ tức	12%	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (4) Một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được UB CKNN chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

1. Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2019 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 900.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000
- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
Tổng cộng		75.000.000	12	900.000.000

2. Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2020 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 900.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000
- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
Tổng cộng		75.000.000	12	900.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT
3	Ông Lê Phùng Hòa	TV HĐQT
4	Ông Dương Văn Mậu	TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban
2	Ông Chu Quang Minh	TV BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS

Điều 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2020.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOÀN ĐẠI HỘI Lưu

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu TC-KT

(Handwritten signature)
NGUYỄN HỮU TÔI

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Trụ sở chính:	Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Giấy CNĐKKD số:	0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 18/05/2018
Thời gian tổ chức:	Từ 8 ^h 30' đến 10 ^h 30' ngày 24 tháng 06 năm 2020
Địa điểm tổ chức:	Hội trường tầng 9, toà nhà Vinaconex 12 - Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Ông Vũ Nam Hà và ông Bùi Thanh Tùng

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Danh Thắng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) cổ phần, tương đương 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 09/06/2020 là 473 cổ đông đại diện cho 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 54 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 47 cổ đông, sở hữu: 2.555.014 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 7 cổ đông, sở hữu: 2.758.430 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.313.444 cổ phần, đại diện cho 5.313.444 phiếu biểu quyết, tương đương với 91,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 54 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Ông Lê Phùng Hòa - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

- Người báo cáo: Ông Lê Phùng Hòa - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Người báo cáo: Ông Lê Phùng Hòa - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

- Người báo cáo: Ông **Lê Ngọc Anh** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

4. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Người báo cáo: Ông **Chu Quang Minh** - Chức vụ: TV Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Người báo cáo: Ông **Chu Quang Minh** - Chức vụ: TV Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

6. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Tiến Quân** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Tiến Quân - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

9. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT
3	Ông Lê Phùng Hòa	TV HĐQT
4	Ông Dương Văn Mậu	TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban
2	Ông Chu Quang Minh	TV BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thống nhất uỷ quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 10^h30' ngày 24/06/2020.

Đại hội kết thúc 10^h30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Nam Hà



Bùi Thanh Tùng



Nguyễn Hữu Tài