

Số: ~~126~~ CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.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: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/10/2024.

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 UQ CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Số: 17 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ luật Chứng Khoán số 54/2019/QH1 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12);
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 16/09//2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:16/2024/BB-DHĐCĐ ngày 25/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">Kinh doanh bất động sảnKinh doanh và phát triển nhà (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">Kinh doanh bất động sảnKinh doanh và phát triển nhàĐầu tư kinh doanh Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)



(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại mục 1. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được đính kèm theo Nghị quyết này. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu TC-HC, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT *Ra*



Nguyễn Hữu Tới



Số: 16 /2024/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Địa chỉ: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0101446753 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2003 và thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2024, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ("Công ty"), Hội đồng Quản trị ("HDQT") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần ban kiểm phiếu gồm có

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới: Chủ tịch HDQT | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lê Phùng Hòa: Thành viên HDQT, Tổng giám đốc | - Phó trưởng ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng phòng TC-HC | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| 4. Ông Ngô Anh Tú - Nhân viên phòng TC-HC | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| 5. Bà Phạm Thị Minh Lý - Trưởng Ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Chủ tịch HDQT đã thay mặt HDQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung như sau:

a) Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số: 12/2024/TTr-HDQT ngày 16 tháng 09 năm 2024, cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh và phát triển nhà <p>(Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh và phát triển nhà - Đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. <p>(Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>

b) **Vấn đề 2:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

2. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc email.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG:

- Vốn điều lệ của Công ty :116.360.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty :11.636.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.636.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần

biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 496 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách số: 1061/2024-V12/VSDC-ĐK về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 04/10/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 496 phiếu, tương ứng 11.636.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2024): 25 Phiếu, tương đương 10.776.646 cổ phần, chiếm 92,61% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 10.776.646 Cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỂ LẤY Ý KIẾN

1. **Vấn đề 1:** Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số: 12/2024/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2024. Cụ thể:

- Tên mã ngành: 6810

Bổ sung nội dung chi tiết: Đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành	25	10.776.646	92,61%	100%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%	0%

2. **Vấn đề 2:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả kiểm phiếu

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành	25	10.776.646	92,61%	100%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%	0%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số: 12/2024/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp

1675
3 TY
HÀN
DỤNG
12
N-TP

luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền tỷ lệ tán thành 100%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau lưu tại Văn phòng HĐQT.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hữu Tới

**PHÓ BAN KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Phùng Hòa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Danh Thắng

Ngô Anh Tú

**GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Thị Minh Lý

