

Số: *47*CT12/TC-KT
V/v: Công bố thông tin
thay đổi thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

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: Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐQT ngày 23/09/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Công Hiến kể từ ngày 23/09/2016 (ông Đỗ Công Hiến có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác).

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Thiêm tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/09/2016.

Việc thay đổi thành viên HĐQT này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP xây dựng số 12 gần nhất theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TC-KT



Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
 - Căn cứ Luật chứng khoán của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xây dựng số 12;
 - Căn cứ Giấy đề cử thành viên HĐQT của cổ đông chi phối Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX., JSC);
 - Xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 12 của ông Đỗ Công Hiến;
4. Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty CP Xây dựng số 12 ngày 23/9/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Công Hiến, kể từ ngày 23/9/2016.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Thiêm tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/9/2016 với các thông tin sau:

5. Họ và tên: Nguyễn Sỹ Thiêm - Sinh ngày: 15/12/1970
6. Số CMTND: 038070000092 cấp ngày 30/6/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
7. Quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa.
8. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
9. Địa chỉ thường trú: P13.5, Chung cư CT3 VIMECO, Lô E9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường.

Điều 3: Việc thay đổi thành viên HĐQT này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xây dựng số 12 gần nhất theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, Thư ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Tới

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 (VINACONEX 12)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 12**

Tên tôi là: **Đỗ Công Hiến**

Chức vụ tại đơn vị: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 12 đã tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và không vi phạm Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tôi được giao nhiệm vụ khác nên không tiếp tục làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 12 được. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

Nơi gửi:

- Như trên
- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ban phát triển nhân lực

Người làm đơn



Đỗ Công Hiến

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

V/v: *Họp thay đổi thành viên Hội đồng quản trị*

Hôm nay vào hồi 10h ngày 23/9/2016 tại phòng họp trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng số 12, Tòa nhà Vinaconex 12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 họp.

I. Thành phần:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đình Thiết | - | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Phùng Hòa | - | Ủy viên HĐQT, TGD |
| 4. Ông Nguyễn Duy Ước | - | Ủy viên HĐQT. |

II. Nội dung

- Xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 12 của ông **Đỗ Công Hiến**;

- Thông qua Giấy đề cử nhân sự thành viên HĐQT của cổ đông chi phối Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam – VINACONEX để bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Căn cứ Giấy đề cử thành viên HĐQT của cổ đông chi phối Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX., JSC).



III. Kết luận

Hội đồng quản trị họp thông qua với các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông **Đỗ Công Hiến**, kể từ ngày 23/9/2016.
- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Sỹ Thiêm** tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/9/2016 với các thông tin sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Sỹ Thiêm - Sinh ngày: 15/12/1970
 - Số CMTND: 038070000092 cấp ngày 30/6/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
 - Quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa.
 - Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
 - Địa chỉ thường trú: P13.5, Chung cư CT3 VIMECO, Lô E9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường.
- Việc thay đổi thành viên HĐQT này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xây dựng số 12 gần nhất theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 12 đã kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày. Biên bản đã được thư ký công ty đọc tại hội nghị và các thành viên HĐQT đã thống nhất 100% số thành viên dự họp tán thành và cùng ký tên./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

- Ông Nguyễn Đình Thiết 
- Ông Lê Phùng Hòa 
- Ông Nguyễn Duy Ước 