

Số: 84/CT12/TC-KT
V/v: Công bố thông tin
thay đổi thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

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 10/2017/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017 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 Nguyễn Đình Thiết kể từ ngày 15/03/2017 (ông Nguyễn Đình Thiết có đơn xin từ nhiệm vì lý do nghỉ hưu theo chế độ).

- Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/03/2017.

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 chấp thuận 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

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

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;
- Xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 12 của ông Nguyễn Đình Thiết;
- 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);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty CP Xây dựng số 12 ngày 14/3/2017.

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 Nguyễn Đình Thiết, kể từ ngày 15/3/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm tạm thời ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/3/2017 với các thông tin sau:

- Họ và tên: Trần Tuấn Anh Sinh ngày: 17/5/1973
- Số CMTND: 012421294 cấp ngày 25 /05/2007, nơi cấp: Công an TP Hà Nội.
- Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam. - Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Máy xây dựng.

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 chấp thuận 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 kiểm soát, 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.



Nguyễn Hữu Tới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 12;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 của ông Nguyễn Đình Thiét.

Tên công đồng: **Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX.,JSC)**

Mã số DN: 0100105616; Ngày cấp: 23/10/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Địa chỉ: Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 3.060.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu không trăm sáu mươi ngàn cổ phần), chiếm tỷ lệ 52,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Thông nhất đề cử nhân sự sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông: **Trần Tuấn Anh** Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Máy Xây dựng

Số CMTND: 012421294 cấp ngày: 25/05/2007; Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Địa chỉ: SN 37, Ngõ 629, Ngách 12, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Chúng tôi đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 triển khai thủ tục bầu/bỏ nhiệm nhân sự trên vào Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và các quy định của luật hiện hành./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Trọng Quỳnh

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 CP XÂY DỰNG SỐ 12

Tên tôi là: **Nguyễn Đình Thiết**

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng số 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 CP Vinaconex, tôi được nghỉ hưu để hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước nên không tiếp tục làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 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.

Nơi gửi:

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

Người làm đơn



Nguyễn Đình Thiết

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

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 14/3/2017 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 Sỹ Thiêm | - | Ủy viên HĐQT |
| 5. 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 Nguyễn Đình Thiết;
- 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.
- Thông qua nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.

III. Kết luận

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


1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Đình Thiết, kể từ ngày 15/3/2017.
2. Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/3/2017 với các thông tin sau:
 - Họ và tên: Trần Tuấn Anh Sinh ngày: 17/5/1973
 - Số CMTND: 012421294 cấp ngày 25 /05/2007, nơi cấp: Công an TP Hà Nội.
 - Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An.
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh.
 - Địa chỉ thường trú: Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Máy xây dựng.
 - Chức vụ, cơ quan công tác: Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX., JSC).

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 chấp thuận 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 thực 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 Sỹ Thiêm 

- Ông Nguyễn Duy Ước 

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Tới