



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU 12 – CIENCO1**

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

Số: 330 /CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: *Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1*
 - Mã chứng khoán: C12
 - Địa chỉ: *Số 463, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội*
 - Điện thoại: 38759413 / Fax: 38759419
 - Email: *thuky.congtycpcaul2@gmail.com*
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017 của HĐQT Công ty chấp thuận ký kết phụ lục hợp đồng kinh tế với cổ đông lớn của Công ty là TCT XDCTGT 1 - Công ty CP.
(Chi tiết xem tài liệu đính kèm)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2017 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.

Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017 của HĐQT*





NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 - CIENCO 1

- 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 - Cienco1;
- Căn cứ Tờ trình số 321/2017/TTr-KHTT ngày 06/5/2017 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ PLHĐ số 4 Thi công hạng mục cầu vượt nút giao QL1A thuộc gói thầu 7.2 Tiểu dự án 2: Đoạn cải tuyến QL1A từ cầu Ba Gian – nút giao tuyến tránh TP Thanh Hóa, thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Đốc Xây – TP. Thanh Hóa giữa Cầu 12 với Tổng CT XDCTGT 1 – Công ty CP;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày *10/ 5*/2017,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Chấp thuận ký kết và thực hiện PLHĐ số 4 Thi công hạng mục cầu vượt nút giao QL1A thuộc gói thầu 7.2 Tiểu dự án 2: Đoạn cải tuyến QL1A từ cầu Ba Gian – nút giao tuyến tránh TP Thanh Hóa, thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Đốc Xây – TP. Thanh Hóa giữa Cầu 12 với Tổng CT XDCTGT 1 – Công ty CP theo bản dự thảo hợp đồng kèm theo tờ trình số 321/2017/TTr-KHTT ngày 06/5/2017 của Giám đốc Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện và thanh quyết toán hợp đồng trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- TCT (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết);
- CBTT, Website;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]
Quách Bá Vương