



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU 12 – CIENCO1**

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

Số: 423 /CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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.congtycpcau12@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết của HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
(Chi tiết xem tài liệu đính kèm)
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2017 tại đường dẫn: <http://congtycpcau12.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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẦU 12
CIENCO1**

Mai Quý Huân



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tái cử Ông **Quách Bá Vương** – sinh năm 1976, Thạc sỹ QTKD, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Ông **Quách Bá Vương** tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.
2. Ông **Quách Bá Vương** có trách nhiệm kế thừa các trách nhiệm và nghĩa vụ của chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 chuyển sang, được hưởng các chế độ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2017. Ông **Quách Bá Vương** và các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. / *KQWB*

Nơi nhận:

- Cổ đông lớn (báo cáo);
- Như điều 3 (thực hiện);
- BKS, VPĐT (biết);
- UBCKNN, HNX, website (để CBTT);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương
Quách Bá Vương

Chữ ký của các thành viên HĐQT khác:

1) **Đỗ Huy Hưng** - Ủy viên HĐQT:..... *[Signature]*

2) **Nguyễn Huy Khôi** - Ủy viên HĐQT:..... *[Signature]*

3) **Lê Xuân Lộc** - Ủy viên HĐQT:..... *[Signature]*

4) **Nguyễn Văn Vinh** - Ủy viên HĐQT:..... *[Signature]*