



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU 12 – CIENCO1**

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

Số: *422* /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.congtycpcaul2@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(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://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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT



Mai Quý Huân

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- A. **Doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 – CIENCO1
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 10/6/2017.
- C. **Địa điểm:** Số 463, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cầu 12 – Cienco1 (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 30/5/2017).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|
| - Ông Quách Bá Vương | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Vinh | UV HĐQT, Q. Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Huy Khôi | UV HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------|-------------|------------|
| - Ông Mai Quý Huân | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Giang | Thư ký HĐQT | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Đoàn Văn Tuất | Phó phòng TCNS-ATLĐ | Trưởng ban |
| - Ông Danh Thành Kiên | Phó phòng KTTC | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Huy Cường | Phó phòng QLVT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Việt | Phó phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | Phó phòng QLDA | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

quyết của Công ty trong thời gian ít nhất 6 tháng, gồm:

Đề cử ứng viên HĐQT (xếp theo thứ tự ABC):

- + Ông Đỗ Huy Hưng – Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP
- + Ông Nguyễn Huy Khôi – UV HĐQT NK 2012-2017
- + Ông Lê Xuân Lộc - Công ty cổ phần thương mại NGK Khánh An
- + Ông Nguyễn Văn Vinh – UV HĐQT NK 2012-2017
- + Ông Quách Bá Vương - Chủ tịch HĐQT NK 2012-2017

Đề cử ứng viên BKS (xếp theo thứ tự ABC):

- + Ông Trần Đức Cường – Phó phòng KHTT
- + Bà Trần Thị Giang – Phó phòng QLDA, Thư ký HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Trung – Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP

Không có cổ đông, nhóm cổ đông nào khác đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS gửi cho BTC Đại hội cũng như trực tiếp tại Đại hội.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS có tên ở trên
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022: Ban Bầu cử và Kiểm phiếu của Đại hội đã hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 09h30phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, đại diện cho 4.758.260 cổ phần, chiếm 98,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy chế bầu cử đã thông qua tại phiên họp.

5. Các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo số 110/BC-HĐQT của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động 2017;
- Báo cáo số 378/BC-GĐ của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Tờ trình số 111/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 112/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận

- Ông Lê Mạnh Quýnh	Trưởng phòng TCNS-ATLĐ	Trưởng ban
- Ông Đoàn Văn Tuất	Phó phòng TCNS-ATLĐ	Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó phòng TCKT	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Mạnh Quýnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 13 Cổ đông, đại diện cho 4.758.560 cổ phần, chiếm 98,11% trên tổng số **4.850.000** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 07 cổ đông, đại diện cho 81.900 cổ phần, chiếm 1,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 305 cổ đông, đại diện cho 3.676.660 cổ phần, chiếm 96,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

- Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Nội dung Chương trình nghị sự** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS**
 - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vinh đọc tờ trình liên tịch số 106/TTr-HĐQT BKS về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022.
 - Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
 - Đại hội đã nghe Ông Quách Bá Vương – Chủ tọa báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 do nhóm cổ đông Tổng công ty XDCTGT 1 – CTCP, Công ty CP thương mại NGK Khánh An và ông Nguyễn Văn Vinh nắm giữ và ủy quyền với tỷ lệ 53,4% số cổ phiếu có quyền biểu



năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;

- Tờ trình số 113/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao, lương, thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch 2017;
 - Tờ trình số 114/2017/TTr -HĐQT về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình số 115/2017/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả như sau:

Kết quả bầu thành viên HĐQT (xếp từ cao xuống thấp):

- Ông **Quách Bá Vương** được 7.139.410 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 150%.
- Ông **Nguyễn Huy Khôi** được 5.021.910 phiếu bầu đạt tỷ lệ 105,5%.
- Ông **Đỗ Huy Hưng** được 4.032.410 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 84,7%.
- Ông **Lê Xuân Lộc** được 4.032.410 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 84,7%.
- Ông **Nguyễn Văn Vinh** được 3.496.160 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 73,5%.

Kết quả bầu thành viên BKS (xếp từ cao xuống thấp):

- Bà **Trần Thị Giang** được 4.952.360 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 104,08%.
- Ông **Trần Đức Cường** được 4.952.060 phiếu bầu đạt tỷ lệ 104,07%.
- Ông **Nguyễn Văn Trung** được 4.328.960 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 90,98%.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên ở trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

(Biên bản được gắn kèm theo)

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới được bầu đã ra mắt các cổ đông tham dự Đại hội.

7. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Ông **Đình Văn Thanh:** Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty hiện là UVHĐT, Tổng Giám đốc Tổng công ty XDCTGT 1 – CTCP đại diện cho 2 cổ đông lớn là Tổng công ty XDCTGT 1 – CTCP và Công ty CP thương mại NGK Khánh An đã phát biểu ý kiến xoay quanh thực hiện slogan của Công ty: Hợp tác – Đoàn kết – Phát triển. Thứ nhất là hợp tác. Dù Cầu 12 đã có thị trường rộng lớn nhưng vẫn cần tăng cường hợp tác để phát triển thị trường mới. Thứ hai là đoàn kết. Công ty luôn luôn phải phát huy tinh thần đoàn kết, có đoàn kết mới có điều kiện phát triển. Thứ ba luôn phải đề ra mục tiêu phát triển với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trên 20%. Phát triển phải có tính bền vững dựa trên năng lực sẵn có về nhân lực, công nghệ, tài chính... Ngoài ra nằm trong đội hình chung TCT, đơn vị cũng thực hiện slogan

chung của TCT là luôn đổi mới. Đổi mới về cơ cấu tổ chức, cơ chế làm việc, đổi mới máy móc vật tư thiết bị thi công để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường...

- Ông **Quách Bá Vương** thay mặt Đoàn chủ tịch đã phát biểu ghi nhận đóng góp của ông Đinh Văn Thanh trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty, nhất là trong công tác thị trường. Về đề nghị nâng cao kế hoạch sản lượng năm 2017. HĐQT cũng đã tính toán kỹ khả năng và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 như đã trình bày. Mặc dù sản xuất những tháng đầu năm 2017 rất tốt với mức sản lượng trên 100 tỷ đồng trên / tháng nhưng những tháng cuối năm thị trường còn nhiều khó khăn nên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT căn cứ tính hình thị trường các tháng tiếp theo sẽ tiến hành điều chỉnh tăng ở mức cao nhất có thể.
- Không có cổ đông nào có ý kiến thêm, Đại hội kết thúc phần thảo luận.

8. Biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình:

- Đến **11h30 phút** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, đại diện cho 4.758.260 cổ phần, chiếm 98,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản kèm theo.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của phiên họp thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Giám đốc** với 4.758.260 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2016

- Tổng giá trị sản lượng:	1.080,5 tỷ đồng
- Doanh thu:	950,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14,45 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,52%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu:	29,79%
- Cổ tức:	12%

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2017

- Tổng giá trị sản lượng:	1.100 tỷ đồng
- Doanh thu:	900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,67%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu:	37,11%
- Cổ tức dự kiến:	12-15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

5. **Thông qua nội dung Tờ trình số 112/2017/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận 2016

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016:	17.531.134.593 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% x LN:	1.753.113.459 đồng
- Trích quỹ khác 10% x LN:	1.753.113.459 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% x LN:	3.506.226.919 đồng
- Chia cổ tức 12% x Vốn điều lệ:	5.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại:	4.698.680.756 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	10% x LN chưa phân phối 2017
--------------------------------	------------------------------

- Trích quỹ khác: 10% x LN chưa phân phối 2017
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% x LN chưa phân phối 2017
- Chia cổ tức 12 - 15 % x Vốn điều lệ

6. **Thông qua nội dung Tờ trình số 113/2017/TTr-HĐQT về mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Thực hiện năm 2016:

- Tổng thù lao, lương cho HĐQT và BKS năm 2016 là 986.500.000 đồng.
- Tiền thưởng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 251.500.000 đồng.

Kế hoạch năm 2017:

- Mức thù lao, lương năm 2017 xây dựng chi tiết cho từng chức danh theo tờ trình số 113/2017/TTr-HĐQT ngày 24/5/2017 của Hội đồng quản trị.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2016 mức 1% lợi nhuận sau thuế đạt được: 144.469.671 đồng.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế.

7. **Thông qua nội dung Tờ trình số 114/2017/TTr-HĐQT về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam;
- d) Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

8. **Thông qua nội dung Tờ trình số 115/2017/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ** với 4.758.260 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Cụ thể:

Điều khoản	Điều lệ ngày 19/6/2015	Bổ sung, sửa đổi ngày 10/6/2017	Ghi chú
Điều 2. Khoản 1. Tên Công ty:	- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần cầu 12 - Cienco1 - Tên tiếng Anh: Bridge	- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần cầu 12 - Tên tiếng Anh: Bridge Joint	Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông

	<p>Joint Stock Company No. 12 - Cienco1</p> <p>- Tên giao dịch: Công ty cổ phần cầu 12</p> <p>- Tên viết tắt: BJSC12 - CIENCO1</p>	<p>Stock Company No. 12</p> <p>- Tên viết tắt thứ nhất: CẦU 12</p> <p>- Tên viết tắt thứ hai: BJSC12</p> <p>- Mã chứng khoán: C12</p>	<p>thường niên 2017</p>
<p>Điều 2.</p> <p>Khoản 5.</p> <p>Chi nhánh, văn phòng đại diện:</p>	<p>a) Chi nhánh Công ty cổ phần cầu 12 - TP Hồ Chí Minh</p> <p>- Địa chỉ: Số 127B/B1, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Điện thoại: (84-8) 38414059</p> <p>- Fax: (84-8) 38417768</p> <p>b) Việc thành lập hay thay đổi công ty con, xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty để thực hiện các mục tiêu của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>- Việc thành lập hay thay đổi công ty con, xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty để thực hiện các mục tiêu của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi Điều lệ và luật pháp cho phép.</p> <p>- Vào thời điểm Điều lệ này được thông qua. Công ty có một Chi nhánh đặt tại TP. Hồ Chí Minh.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2017</p>
<p>Điều 2.</p> <p>Khoản 6.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Cập nhật theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p>
<p>Điều 3.</p> <p>Khoản 2.</p> <p>Ngành nghề kinh doanh:</p>		<p><i>Bổ sung:</i></p> <p>1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô</p> <p>(Điều 9, Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 quy</p>	<p>Cập nhật theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội cổ đông cổ</p>

		<p>định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)</p> <p>2. Mã ngành 2395: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất bê tông đúc sẵn, - Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô. <p>3. Mã ngành 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn bê tông</p> <p>4. Mã ngành 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ bê tông</p> <p>5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4290</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình cửa như: <ul style="list-style-type: none"> + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống ... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời. 	<p>đông thường niên năm 2016</p>
<p>Điều 20. Khoản 2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các</p>	<p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ; b) Định hướng phát triển Công ty; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội</p>	<p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ (<i>trừ nội dung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh</i>); b) Định hướng phát triển Công ty; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2017</p>

vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	<p>đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	
---	--	---	--

9. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 với 4.758.560 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH
A	Thành viên HĐQT		
1	Quách Bá Vương	7.139.410	150%
2	Nguyễn Huy Khôi	5.021.910	105,5%
3	Đỗ Huy Hưng	4.032.410	84,7%
4	Lê Xuân Lộc	4.032.410	84,7%
5	Nguyễn Văn Vinh	3.496.160	73,5%
B	Thành viên BKS		
1	Trần Thị Giang	4.952.360	104,08%
2	Trần Đức Cường	4.952.060	104,07%
3	Nguyễn Văn Trung	4.328.960	90,98%

Trong thời gian diễn ra phiên họp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Kết quả:

- Ông **Quách Bá Vương** đã tái cử chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông **Nguyễn Văn Trung** đã trúng cử chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022



11. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2017.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kết thúc vào hồi 12h45 phút cùng ngày.

- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên



QUÁCH BÁ VƯƠNG

NGUYỄN VĂN VINH

NGUYỄN HUY KHÔI

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Thành viên

MAI QUÝ HUÂN

TRẦN THỊ GIANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 – CIENCO1
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 cầu 12 – Cienco1 thông qua ngày 19/6/2015;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BGD, BKS trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 ngày 10/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. **Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Giám đốc** với 4.758.260 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2016:

- | | |
|---|-----------------|
| - Tổng giá trị sản lượng: | 1.080,5 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 950,5 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 14,45 tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu: | 1,52 % |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu: | 29,79 % |

- Cổ tức: 12 %

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2017:

- Tổng giá trị sản lượng: 1.100 tỷ đồng
- Doanh thu: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu: 1,67 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu: 37,11 %
- Cổ tức dự kiến: 12-15 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

5. **Thông qua nội dung Tờ trình số 112/2017/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận 2016

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016: 17.531.134.593 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% x LN: 1.753.113.459 đồng
- Trích quỹ khác 10% x LN: 1.753.113.459 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% x LN: 3.506.226.919 đồng
- Chia cổ tức 12% x Vốn điều lệ: 5.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại: 4.698.680.756 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 10% x LN chưa phân phối 2017
- Trích quỹ khác: 10% x LN chưa phân phối 2017
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% x LN chưa phân phối 2017
- Chia cổ tức 12 - 15 % x Vốn điều lệ

6. **Thông qua nội dung Tờ trình số 113/2017/TTr-HĐQT về mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Thực hiện năm 2016:

- Tổng thù lao, lương cho HĐQT và BKS năm 2016 là 986.500.000 đồng.
- Tiền thưởng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 251.500.000 đồng.

Kế hoạch năm 2017:

- Mức thù lao, lương năm 2017 xây dựng chi tiết cho từng chức danh theo tờ trình số 113/2017/TTr-HĐQT ngày 24/5/2017 của Hội đồng quản trị.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2016 mức 1% lợi nhuận sau thuế đạt được: 144.469.671 đồng.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế.

7. **Thông qua nội dung Tờ trình số 114/2017/TTr-HĐQT về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017** với 4.752.760 cổ phần tán thành, tương đương 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam;
- d) Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

8. **Thông qua nội dung Tờ trình số 115/2017/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ** với 4.758.260 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Cụ thể:

Điều khoản	Điều lệ ngày 19/6/2015	Bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngày 10/6/2017	Ghi chú
Điều 2. Khoản 1. Tên Công ty:	- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần cầu 12 - Cienco1 - Tên tiếng Anh: Bridge Joint Stock Company No. 12 - Cienco1 - Tên giao dịch: Công ty cổ phần cầu 12	- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty cổ phần cầu 12 - Tên tiếng Anh: Bridge Joint Stock Company No. 12 - Tên viết tắt thứ nhất: CẦU 12 - Tên viết tắt thứ hai: BJSC12 - Mã chứng khoán: C12	Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2017

	- Tên viết tắt: BJSC12 - CIENCO1		
Điều 2. Khoản 5. Chi nhánh, văn phòng đại diện:	<p>a) Chi nhánh Công ty cổ phần cầu 12 - TP Hồ Chí Minh</p> <p>- Địa chỉ: Số 127B/B1, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Điện thoại: (84-8) 38414059</p> <p>- Fax: (84-8) 38417768</p> <p>b) Việc thành lập hay thay đổi công ty con, xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty để thực hiện các mục tiêu của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>- Việc thành lập hay thay đổi công ty con, xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty để thực hiện các mục tiêu của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi Điều lệ và luật pháp cho phép.</p> <p>- Vào thời điểm Điều lệ này được thông qua. Công ty có một Chi nhánh đặt tại TP. Hồ Chí Minh.</p>	Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2017
Điều 2. Khoản 6.	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Cập nhật theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Điều 3. Khoản 2. Ngành nghề kinh doanh:		<p><i>Bổ sung:</i></p> <p>1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô</p> <p>(Điều 9, Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)</p> <p>2. Mã ngành 2395:</p> <p>Sản xuất bê tông và các sản phẩm</p>	Cập nhật theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

		<p>từ xi măng và thạch cao</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất bê tông đúc sẵn, - Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô. <p>3. Mã ngành 4663:</p> <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn bê tông</p> <p>4. Mã ngành 4752:</p> <p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ bê tông</p> <p>5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4290</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình cửa như: <ul style="list-style-type: none"> + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống ... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời. 	
<p>Điều 20.</p> <p>Khoản 2.</p> <p>Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức</p>	<p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ;</p> <p>b) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%</p>	<p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ (<i>trừ nội dung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh</i>);</p> <p>b) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2017</p>

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	của Công ty; đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	
---	--	---	--

9. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 với 4.758.560 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH
A	Thành viên HĐQT		
1	Quách Bá Vương	7.139.410	150%
2	Nguyễn Huy Khôi	5.021.910	105,5%
3	Đỗ Huy Hưng	4.032.410	84,7%
4	Lê Xuân Lộc	4.032.410	84,7%
5	Nguyễn Văn Vinh	3.496.160	73,5%
B	Thành viên BKS		
1	Trần Thị Giang	4.952.360	104,08%
2	Trần Đức Cường	4.952.060	104,07%
3	Nguyễn Văn Trung	4.328.960	90,98%

Trong thời gian diễn ra phiên họp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Kết quả:

- Ông **Quách Bá Vương** đã tái cử chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông **Nguyễn Văn Trung** đã trúng cử chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 3: Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2017.

2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 10//2017 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Cổ đông lớn (báo cáo);
- UBCKNN, HNX, website (CBTT);
- Sở KHĐT Hà Nội (báo cáo, ĐKKD);
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Quách Bá Vương
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT

