

CÔNG TY CP
CẦU 12

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

Số: 819 /CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

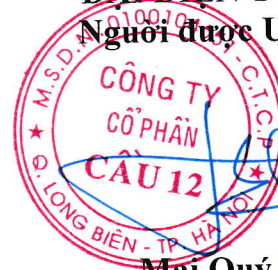
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần cầu 12**
 - 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:
Hội đồng quản trị chấp thuận ký kết 02 hợp đồng với cổ đông lớn của Công ty là Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP
Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT số 178/2017/NQ-HĐQT và 180/2017/NQ-HĐQT ngày 11/9/2017 của HĐQT Công ty cổ phần cầu 12 kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/9/2017 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

Số: 178 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- 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;
- Căn cứ Tờ trình số 805/2017/TTr-KH TT ngày 06/9/2017 của Giám đốc Công ty và Phòng KH TT trình HĐQT chấp thuận ký kết Phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng số 0171A/TCT-KH ngày 28/02/2017 giữa Công ty với Tổng công ty XDCTGT 1 – CTCP về việc thi công trụ T12 và kết cấu phần trên của công trình cầu Hoàng Văn Thụ - TP Hải Phòng;
- Căn cứ dự thảo Phụ lục hợp đồng số 02 kèm theo Tờ trình nói trên;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 11/9 /2017,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Chấp thuận ký kết và thực hiện Phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng số 0171A/TCT-KH ngày 28/02/2017 giữa Công ty với Tổng công ty XDCTGT 1- CTCP về việc thi công trụ T12 và kết cấu phần trên của công trình cầu Hoàng Văn Thụ - TP Hải Phòng theo như dự thảo Phụ lục hợp đồng kèm theo Tờ trình số 805/2017/TTr-KH TT ngày 06/9/2017 của Giám đốc Công ty và Phòng KH TT trình HĐQT.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện và thanh quyết toán Phụ lục hợp đồng số 02 nói 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. /

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẦU 12
Quách Bá Vương



Số: 180 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- 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;
- Căn cứ Tờ trình số 785a/2017/TTr-KHTT ngày 24/8/2017 của Giám đốc Công ty và Phòng KHTT trình HĐQT chấp thuận ký kết Hợp đồng kinh tế cung cấp ván khuôn leo thủy lực thi công trụ cầu T28, Gói thầu XL03, Dự án xây dựng cầu Bạch Đằng cho Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP;
- Căn cứ dự thảo Hợp đồng nói trên;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 11/9/2017,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Chấp thuận ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế cung cấp ván khuôn leo thủy lực thi công trụ cầu T28, Gói thầu XL03, Dự án xây dựng cầu Bạch Đằng cho Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP theo như dự thảo Hợp đồng kèm theo Tờ trình số 785a/2017/TTr-KHTT ngày 24/8/2017 của Giám đốc Công ty và Phòng KHTT trình HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Cienco1 (để t/b);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết);
- CBTT, Website;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quách Bá Vương