

Số: 804 /CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Mã chứng khoán: C12
- Địa chỉ: Số 463, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 84-24-38759413 / Fax: 84-2438759419
- Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

a) Quyết định thành lập Ban công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12.

Trong đó:

- Phân công ông Đào Trọng Nam – Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật làm Trưởng Ban công bố thông tin, Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cầu 12;
- Giao ông Mai Quý Huân – TP QLDA, Tổ trưởng Tổ trợ lý – Thư ký HĐQT làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12;
- Giao bà Hà Thị Thu Phương – Thư ký HĐQT làm Nhân viên công bố thông tin.

b) Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12 cho ông Mai Quý Huân;

c) Bản cung cấp thông tin của ông Mai Quý Huân;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày /11/2018 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quách Bá Hương

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban công bố thông tin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở GDCK Hà Nội về việc công bố thông tin trên sở GDCK Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT ngày 06/8/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/11/2018;
- Xét yêu cầu nhiệm vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập **Ban công bố thông tin** của Công ty CP Cầu 12, gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

| TT | Họ tên | Chức vụ | Nhiệm vụ trong Ban công bố thông tin | Ghi chú |
|----|-------------------|--|---|---------|
| 1 | Đào Trọng Nam | Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật | Trưởng Ban công bố thông tin, Người công bố thông tin của Công ty | |
| 2 | Mai Quý Huân | Trưởng phòng QLDA, Tổ trưởng Tổ Trợ lý – Thư ký HĐQT | Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| 3 | Hà Thị Thu Phương | Thư ký HĐQT | Nhân viên công bố thông tin | |

Điều 2: Ban công bố thông tin có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện công tác công bố thông tin của Công ty CP Cầu 12 theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD, trưởng các phòng ban, Giám đốc Chi nhánh của Công ty và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- BKS (để biết);
- CBTT (HNX, UBCK, Website);
- Lưu VP, HĐQT.



Quách Bá Vương

PHỤ LỤC SỐ 01
APPENDIX 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP CẦU 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: **268** /HDQT
No:

Hà Nội, ngày **9** tháng **11** năm **2018**
Hanoi, month **9** day **11** year **2018**

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION *



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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Mandator (hereinafter referred to as "Party A" - is a company, organization subject to disclosure information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty / Trading name of organization, company: **CÔNG TY CP CẦU 12**
- Mã chứng khoán / Securities code: **C12**
- Địa chỉ liên lạc / Address: **463, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội**
- Điện thoại / Telephone: **84.24.38759413** - Fax: **84.24.38759419** - Email: **thuky.congtycpcau12.vn** - Website: **congtycpcau12.vn**

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B") /Authorized party (hereinafter referred to as "Party B"):

- Ông/Mr: **Mai Quý Huân**
- Số CMND / ID card No. : **011751460** Ngày cấp/Date of issue **30/6/2010** Nơi cấp/Place of issue **Hà Nội**
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: **Tổ 11, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội**

* Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức
Applied for companies/organizations in charge of information disclosure

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ *Position in the organization, company*: Trưởng phòng QLDA, Tổ trưởng Tổ Trợ lý – Thư ký HĐQT

III. Nội dung ủy quyền (*Content of authorization*):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B is responsible on behalf of Party A to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày/ *This Power of Attorney shall take effect from* /11/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của/ *until a written notice of revocation is submitted by* CÔNG TY CP CẦU 12.

BÊN A /PARTY A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



GIÁM ĐỐC

Đào Trọng Nam

BÊN B /PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Mai Quý Hoàn



Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 3;*

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: Mai Quý Huân

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 21/10/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 011751460 Ngày cấp/Date of issue 30/6/2010 Nơi cấp/Place of issue Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 11, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913399330

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Trưởng phòng QLDA, Tổ trưởng Tổ Trợ lý – Thư ký HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 15.200, chiếm 0,3134 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 15.200, accounting for 0,3134% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 15.200

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

| STT No. | Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institution al related person | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any) | Mối quan hệ/ Relationship |
|---------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | Mai Quý Hoan | 011018737 | 0 | Bố |
| 2 | Hoàng Thị Nghiêm | 010527563 | 0 | Mẹ |
| 3 | Mai Thị Kim Hương | 011473085 | 0 | Chị gái |
| 4 | Mai Quý Khải | 001074001154 | 0 | Em trai |
| 5 | Phùng Thị Thu Hà | 011732483 | 0 | Vợ |
| 6 | Mai Quý Khang | | 0 | Con |

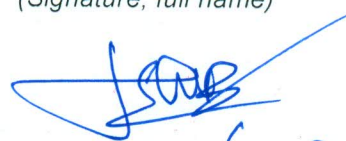
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Mai Quý Hoan

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Số: 269 /HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**DANH SÁCH BỔ SUNG
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

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

| TT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ / mối quan hệ | Số CMT / ngày cấp / nơi cấp | Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ | Ngày bỏ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Ghi chú |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| A | Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (bổ sung) | | | | | | | |
| 1 | Người nội bộ | | | | | | | |
| | Mai Quý Huân | Người được ủy quyền công bố thông tin | 011751460 ngày 30/6/2010 tại Hà Nội | 15.200 | 0,3134% | | | Bổ nhiệm lại |
| 2 | Người liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Mai Quý Hoan | Bố | 011018737 | 0 | | | | |
| | Hoàng Thị Nghiêm | Mẹ | 010527563 | 0 | | | | |
| | Mai Thị Kim Hương | Chị gái | 011473085 | 0 | | | | |
| | Mai Quý Khải | Em trai | 001074001154 | 0 | | | | |
| | Phùng Thị Thu Hà | Vợ | 011732483 | 0 | | | | |
| | Mai Quý Khang | Con | | 0 | | | | |

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quách Bá Hương