

Số: 821 /CBTT

Hà Nội, ngày 17 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) Ông Quách Bá Vương – Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 17/11/2018.

b) Ông Nguyễn Huy Khôi – Thành viên HĐQT phụ trách Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 17/11/2018 cho đến khi bầu chủ tịch HĐQT mới.

Chi tiết theo Nghị quyết số: 282/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cầu 12 được đính kèm theo bản công bố thông tin này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2018 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Trọng Nam



CÔNG TY CP CẦU 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 282 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Quách Bá Vương kể từ ngày 17/11/2018:

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Huy Khôi - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phụ trách HĐQT Công ty kể từ ngày 17/11/2018 cho đến khi bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Giám đốc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (biết, thông qua website);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN Cty (biết);
- BKS (biết);
- Các đơn vị, phòng ban toàn Công ty (biết, thực hiện);
- CBTT: website, HNX, SSC
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Huy Khôi

Chữ ký của các Thành viên HĐQT:

1. Quách Bá Vương - Ủy viên HĐQT

.....

2. Đỗ Huy Hưng - Ủy viên HĐQT

.....

3. Lê Xuân Lộc - Ủy viên HĐQT

.....

4. Nguyễn Văn Vinh - Ủy viên HĐQT

.....