

Số: 833 /CBTT

Hà Nội, ngày 21 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.congtycpcaul2@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 21/12/2018.**

- **Bà bà Trần Thị Giang – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế cho ông Nguyễn Văn Trung, kể từ ngày 22/11/2018.**

Chi tiết theo Biên bản số: **830/BB-BKS ngày 21/11/2018** của Ban kiểm soát - 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 21/11/2018 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Trọng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12
BAN KIỂM SOÁT

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 97
Ngày 21 tháng 11 năm 2018



Số: 830/BB-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

V/v: Bầu lại trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 12
Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hôm nay, ngày 21/11/2018, vào lúc 15h00, tại Công ty Cổ phần Cầu 12 – số 463 đường Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 12 nhiệm kỳ 2017-2022 tiến hành họp nội dung: Thông qua việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Trần Thị Giang.
3. Ông Trần Đức Cường.

II. Nội dung phiên họp:

Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Văn Trung nộp đơn và trình bày lý do cá nhân xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và đi đến nhất trí:

Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 12.

1. **Hình thức bầu:** bỏ phiếu kín.



2. Kết quả:

2.1 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu 12 nhiệm kỳ 2017-2022 chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Trung với số phiếu 3/3, đạt tỷ lệ 100% kể từ ngày 21/12/2018.

2.2 Bà Trần Thị Giang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% kể từ ngày 22/11/2018.

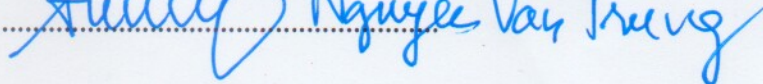
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Cầu 12.

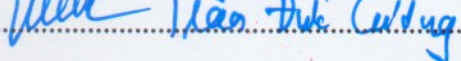
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký tên)

- Trần Thị Giang: .....

- Nguyễn Văn Trung: .....

- Trần Đức Cường: .....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 12

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12,
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 12.

Tên tôi là: **Nguyễn Văn Trung**

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu 12.

Trước tiên tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 10/6/2017 đã bầu tôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Tại cuộc họp của Ban kiểm soát ngày 10/6/2017, tôi được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hiện nay, do điều kiện sức khỏe không được tốt làm giảm hiệu quả công việc chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát và một số lý do cá nhân nên tôi cần có thời gian để giải quyết. Tôi nhận thấy việc riêng của tôi sẽ ảnh hưởng đến công việc và ảnh hưởng đến lợi ích chung của Công ty.

Do vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin được từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách kể từ ngày 22/11/2018.

Tôi cam đoan sẽ bàn giao lại công việc, tài liệu cho cá nhân, bộ phận có liên quan theo đúng quy định của Công ty.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Đại diện Cổ đông lớn (báo cáo),
- Giám đốc (để biết),
- Lưu cá nhân.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Người viết đơn

Nguyễn Văn Trung