

Số: 844 /CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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:

- Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chi tiết theo tài liệu được đính kèm theo bản công bố thông tin này.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2018 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 
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẦU 12
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC
Đào Trọng Nam



Số: 300 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 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 biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 16/11/2018;
- Căn cứ kết quả PLYK Thành viên HĐQT ngày 27/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự: 16h00 ngày 25/12/2018;
- Ngày phát hành Thông báo mời họp: Dự kiến ngày 04/01/2018;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 21/01/2019;
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

- Mục đích: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường do Phụ trách HĐQT làm Trưởng ban và một số thành viên khác do Phụ trách HĐQT quyết định và phân công nhiệm vụ. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường có nhiệm vụ chuẩn bị Thông báo mời họp, Chương trình, nội dung, các tờ trình, văn kiện, v.v.. và làm công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo kế hoạch ở Điều 1 trên.

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



Nguyễn Huy Khôi

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Tên giao dịch: **CẦU 12**

Trụ sở chính: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 84.24.38759413

Fax: 84.24.38759419

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 12**

Mã chứng khoán: **C12**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/12/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/01/2019.

- Địa điểm thực hiện: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thư ký HĐQT, Công ty CP Cầu 12, số 463
Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky.congtycpcau12@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK, Website (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Đào Trọng Nam