

Số: 349 /CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Chi tiết theo tài liệu đính kèm

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2018 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Mai Quý Huân

1808



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cầu 12;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BGĐ, BKS trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Cầu 12 số 146/BB-DHĐCĐ ngày 22/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Cầu 12 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Giám đốc:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**; một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh 2017

- Tổng giá trị sản lượng:	1.110 tỷ đồng
- Doanh thu:	1.033,467 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13,829 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,338%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	28,51%
- Cổ tức:	12%

1.2. Kế hoạch kinh doanh 2018

- Tổng giá trị sản lượng:	800 tỷ đồng
- Doanh thu:	700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	2%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	28,86%
- Cổ tức dự kiến:	10-12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa



vụ đối với ngân sách nhà nước.

2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:**
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:**
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành **4.251.500** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:**
Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.
5. **Thông qua nội dung Tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018:**
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**, cụ thể:
 - 5.1 **Phương án phân phối lợi nhuận 2017**

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017:	18.528.053.429 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% x LN:	1.852.805.343 đồng
- Trích quỹ khác 10% x LN:	1.852.805.343 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% x LN:	3.705.610.686 đồng
- Chia cổ tức 12% x Vốn điều lệ:	5.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại:	5.296.832.057 đồng
 - 5.2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	10% x LN chưa phân phối 2018
- Trích quỹ khác:	10% x LN chưa phân phối 2018
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	20% x LN chưa phân phối 2018
- Chia cổ tức	10 - 12 % x Vốn điều lệ
6. **Thông qua nội dung Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018:**
Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Thực hiện năm 2017:

- Tổng thù lao, lương cho HĐQT và BKS năm 2017 là **1.430.368.000** đồng.
- Tiền thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 là **207.435.000** đồng.

Kế hoạch năm 2018:

- Mức thù lao, lương năm 2018 xây dựng chi tiết cho từng chức danh theo Tờ trình số 101/2018/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của Hội đồng quản trị.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2018 mức 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 102/TTr-HĐQT về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**; Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam;
- d) Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

8. Thông qua Điều lệ mới của Công ty; Thông qua nội dung bổ sung Người đại diện theo pháp luật; Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT (bao gồm cả nội dung dự thảo điều lệ được sửa đổi trực tiếp tại Đại hội):

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT (bao gồm cả nội dung được sửa đổi trực tiếp tại Đại hội): Biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

Thông qua nội dung Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 16/5/2018 của HĐQT (bao gồm cả nội dung được bổ sung trực tiếp tại Đại hội) về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị với 22 phiếu hợp lệ có 4.248.400 cổ phần tán thành, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: 0, số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần. Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu bằng 3.100 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự. Nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giao dịch đầu tư tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở phiên họp gần nhất
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định trong Điều lệ của Công ty (kể cả các hợp đồng, giao dịch được quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp) trong thời gian không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện ủy quyền trên ở phiên họp gần nhất
- 10. Thông qua nội dung Báo cáo số 126/BC ngày 16/5/2018 của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương nhận thầu thi công dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận thỏa thuận/hợp đồng về nội dung trên với 22 phiếu hợp lệ có 4.248.400 cổ phần tán thành, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: 0, số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần. Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu bằng 3.100 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự.**

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2018.
2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cầu 12 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 12, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 ngày 22/5/2018 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% *hoàng*

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện);
- UBCKNN, HNX, website (CBTT);
- Sở KHĐT Hà Nội (báo cáo, ĐKKD);
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Quách Bá Vương
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU 12

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

Số: 116/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**
- Mã số doanh nghiệp: 0100104651
 - Trụ sở chính: 463, Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 35 phút, ngày 22/5/2018.
- C. Địa điểm:** Số 463, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- D. Thành phần tham dự:**
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CP Cầu 12 (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 02/5/2018).
 - Khách mời ngoài Công ty: - Ông Đinh Ngọc Vượng: Đại diện nhóm cổ đông lớn; Ông Đinh Văn Thanh: Tổng Giám đốc Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP (cổ đông lớn).
 - Khách mời trong Công ty: Bí thư Đảng ủy, các thành viên HĐQT, BGD, BKS, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, Phó trưởng các phòng ban Công ty.
- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
- 1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Quách Bá Vương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Đào Trọng Nam	Giám đốc	Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trung	TBKS	Thành viên
 - 2. Ban Thư ký:**

- Ông Mai Quý Huân	Tổ trưởng Tổ TL-TK HĐQT	Trưởng ban
- Ông Cán Thành Đạt	Trợ lý HĐQT	Thành viên
 - 3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- Ông Đoàn Văn Tuất	Phó phòng TCNS-ATLĐ	Trưởng ban
- Ông Chu Văn Huy	Kỹ sư Phòng KTTC	Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Cường	Phó phòng QLVT	Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó phòng TCKT	Thành viên

- Bà Trần Thị Hải Yến Phó phòng QLDA Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Lê Mạnh Quỳnh Trưởng phòng TCNS-ATLĐ Trưởng ban
- Bà Trần Thị Giang Kiểm soát viên Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Việt Phó phòng TCKT Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Mạnh Quỳnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (08h35 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 4.251.500 cổ phần, chiếm 87,66% trên tổng số 4.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông là tổ chức tham dự trực tiếp và ủy quyền là 02 người, đại diện cho 3.354.100 cổ phần, chiếm 69,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số cổ đông là cá nhân tham dự trực tiếp và ủy quyền là 22 người, đại diện cho 897.400 cổ phần, chiếm 18,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc;
 - Báo cáo của HĐQT về Hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018;
 - Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
 - Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao, lương, thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch 2018;
 - Tờ trình số 102/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về việc ban hành Điều lệ mới của Công ty; Bổ sung người đại diện theo pháp luật, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về việc ban hành Quy chế

nội bộ về quản trị công ty;

- Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 16/5/2018 của HĐQT về việc ủy quyền HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo số 126/BC ngày 16/5/2018 của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty về việc nhận thầu thi công Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

a/ Ông **Nguyễn Đăng Thuận** - Cổ đông cá nhân

- Nhất trí với các tờ trình, báo cáo trình trước Đại hội.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty trước khi ký kết các cần hợp đồng xem xét kỹ lưỡng tránh thiệt hại cho Công ty.
- Đề nghị HĐQT xem xét trả cổ tức cho cổ đông kịp thời.

b/ Ông **Quách Bá Vương** - Chủ tọa:

- Về các hợp đồng: Công ty có các quy định chặt chẽ về việc rà soát, kiểm tra các hợp đồng, đảm bảo có hiệu quả cho Công ty trước khi ký kết thực hiện.
- Về cổ tức: Do cuối năm 2017 Công ty có nhiều công trình hoàn thành bàn giao nên có khó khăn về dòng tiền. HĐQT đã có văn bản xin cấp có thẩm quyền hoãn trả cổ tức năm 2016 tới tháng 6/2018. Thời gian tới, Công ty có hợp đồng mới, có nguồn thu sẽ trả cổ tức hai năm 2016 và 2017 cho cổ đông.

c/ Ông **Đỗ Huy Hưng** - Cổ đông Cienco1, UVHĐQT Công ty

- Nhất trí với các tờ trình, báo cáo trình bày trước Đại hội.
- Riêng về dự thảo Điều lệ, đề nghị các tỷ lệ biểu quyết điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 19 dự thảo Điều lệ), thông qua quyết định tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (Điều 21 dự thảo Điều lệ), thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Điều 22 dự thảo Điều lệ) giữ nguyên như các tỷ lệ trong các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ hiện tại của Công ty.

d/ Ông **Nguyễn Huy Khôi** - Đại diện cổ đông, UV HĐQT Công ty

- Nhất trí với các tờ trình, báo cáo trình bày trước Đại hội.
- Riêng về vấn đề ủy quyền cho HĐQT theo tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 16/5/2018. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch đầu tư tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.

e/ Ông **Quách Bá Vương** - Chủ tọa

- Nếu Đại hội không còn cổ đông nào có ý kiến, xin Đại hội biểu quyết hai nội dung các cổ đông đề nghị sửa đổi các văn kiện đã trình tại Đại hội.
- Nội dung thứ nhất: Biểu quyết thông qua sửa dự thảo Điều lệ đã trình Đại hội (bao gồm cả nội dung tương ứng trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) theo ý kiến của cổ đông Đỗ Huy Hưng như sau:

"Sửa lại các tỷ lệ biểu quyết điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 19

dự thảo Điều lệ), thông qua quyết định tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (Điều 21 dự thảo Điều lệ), thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Điều 22 dự thảo Điều lệ) về đúng các tỷ lệ ghi trong các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty. Đồng thời sửa đổi các nội dung tương ứng trong dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho tương thích với sửa đổi dự thảo Điều lệ trên"

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thứ nhất bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có mặt tại Đại hội tán thành việc sửa đổi bản dự thảo Điều lệ như trên.
- Nội dung thứ hai: Biểu quyết thông qua bổ sung nội dung ủy quyền trong Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 16/5/2018 đã trình tại Đại hội theo đề nghị của đại diện cổ đông Nguyễn Huy Khôi như sau:
"Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giao dịch đầu tư tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở phiên họp gần nhất"
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thứ hai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có mặt tại Đại hội tán thành bổ sung nội dung trên vào Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 16/5/2018 của HĐQT.
- Như vậy Đại hội đã nhất trí sửa đổi, bổ sung hai nội dung vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội:
- Một là, sửa các tỷ lệ biểu quyết trong các Điều 19, 21, 22 trong dự thảo Điều lệ đã trình Đại hội (việc sửa đổi bao gồm cả tỷ lệ tương ứng trong bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã trình Đại hội) về đúng các tỷ lệ trong các điều khoản tương ứng trong bản điều lệ hiện tại của Công ty.
- Hai là, bổ sung nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 16/5/2018.
- Không có cổ đông nào có ý kiến thêm, Đại hội kết thúc phần thảo luận.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình:

- Đến 11h 15 phút, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 24 cổ đông, đại diện cho 4.251.500 cổ phần, chiếm 87,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và nội dung đã được Đại hội nhất trí sửa đổi, bổ sung như kết luận phần thảo luận ở trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản kèm theo.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của phiên họp thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Cầu 12 đã nhất trí

thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Giám đốc:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**; một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh 2017

- Tổng giá trị sản lượng:	1.110 tỷ đồng
- Doanh thu:	1.033,467 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13,829 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	1,338%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	28,51%
- Cổ tức:	12%

1.2. Kế hoạch kinh doanh 2018

- Tổng giá trị sản lượng:	800 tỷ đồng
- Doanh thu:	700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	2%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	28,86%
- Cổ tức dự kiến:	10-12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

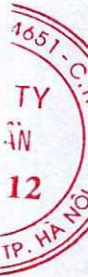
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành **4.251.500** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT



về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**, cụ thể:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận 2017

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017:	18.528.053.429 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% x LN:	1.852.805.343 đồng
- Trích quỹ khác 10% x LN:	1.852.805.343 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% x LN:	3.705.610.686 đồng
- Chia cổ tức 12% x Vốn điều lệ:	5.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại:	5.296.832.057 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	10% x LN chưa phân phối 2018
- Trích quỹ khác:	10% x LN chưa phân phối 2018
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	20% x LN chưa phân phối 2018
- Chia cổ tức	10 - 12 % x Vốn điều lệ

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT về mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018:

Biểu quyết thông qua từng vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Thực hiện năm 2017:

- Tổng thù lao, lương cho HĐQT và BKS năm 2017 là **1.430.368.000** đồng.
- Tiền thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 là **207.435.000** đồng.

Kế hoạch năm 2018:

- Mức thù lao, lương năm 2018 xây dựng chi tiết cho từng chức danh theo Tờ trình số 101/2018/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của Hội đồng quản trị.
- Tiền thưởng hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2018 mức 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 102/TTr-HĐQT về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**; Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
- c) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam;
- d) Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

8. **Thông qua Điều lệ mới của Công ty; Thông qua nội dung bổ sung Người đại diện theo pháp luật; Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT (bao gồm cả nội dung dự thảo điều lệ được sửa đổi trực tiếp tại Đại hội):**

Biểu quyết thông qua từng vấn đề theo nội dung Tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết thông qua mỗi vấn đề như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

9. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 11/5/2018 của HĐQT (bao gồm cả nội dung được sửa đổi trực tiếp tại Đại hội):** Biểu quyết thông qua vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần tán thành: **4.251.500**, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, số cổ phần không tán thành: **0**; số cổ phần không có ý kiến: **0**.

Thông qua nội dung Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 16/5/2018 của HĐQT (bao gồm cả nội dung được bổ sung trực tiếp tại Đại hội) về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị với 22 phiếu hợp lệ có 4.248.400 cổ phần tán thành, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: 0, số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần. Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu bằng 3.100 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự. Nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giao dịch đầu tư tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở phiên họp gần nhất
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định trong Điều lệ của Công ty (kể cả các hợp đồng, giao dịch được quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp) trong thời gian không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện ủy quyền trên ở phiên họp gần nhất

10. **Thông qua nội dung Báo cáo số 126/BC ngày 16/5/2018 của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương nhận thầu thi công dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận thỏa thuận/hợp đồng về nội dung trên với 22 phiếu hợp lệ có 4.248.400 cổ phần tán thành, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu**

quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; số cổ phần không tán thành: 0, số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần. Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu bằng 3.100 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự.

11. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2018.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần cầu 12 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cầu 12, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 12 h 15 phút cùng ngày.

- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



QUÁCH BÁ VƯƠNG

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Thành viên

ĐÀO TRỌNG NAM

NGUYỄN VĂN TRUNG

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Thành viên

MAI QUÝ HUÂN

CÁN THÀNH ĐẠT