

CÔNG TY CP CẦU 12

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

Số: 428 /CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 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:
 - Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn Tổng công ty XDCTGT 1 – CTCP.**
 - Nghị quyết của HĐQT thông qua chủ tài khoản và người được ủy quyền làm chủ tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng, kho bạc và tổ chức tín dụng.**

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 12/6/2018 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



CÔNG TY CP CẦU 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 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 11/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng thầu phụ thi công thân trụ T21, T22, dầm đúc trên khung T trụ T21, lắp đặt vòm thép, quả cầu vòm cảnh (không bao gồm cung cấp vật liệu, gia công vòm thép và cung cấp vật tư nhập ngoại) - Gói thầu số 06: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và toàn bộ phần thi công xây dựng (Gói thầu hỗn hợp EC) thuộc dự án: Xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành giữa Công ty (thầu phụ) với Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP (thầu chính) theo tờ trình số 345A/2018/TTr-KHTT ngày 22/5/2018 của Giám đốc và Phòng KHTT trình Hội đồng quản trị.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định các phụ lục hợp đồng của hợp đồng trên trong các trường hợp thay đổi các điều khoản nội dung của hợp đồng như người đại diện ký kết, địa chỉ liên hệ, thời hạn hợp đồng, tài khoản thanh toán và các nội dung khác nếu không gây bất lợi cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ 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);
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương



Số: 154/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 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 11/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng, kho bạc và tổ chức tín dụng.

Điều 2: Giám đốc Công ty là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền làm chủ tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng, kho bạc và tổ chức tín dụng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trong toàn Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cổ đông lớn (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Các ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng nơi Công ty mở tài khoản;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

