

Số: 569 /CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 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: 024.38759413 / Fax: 024.38759419

- Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm ông Cấn Thành Đạt – Trợ lý HĐQT giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty thay thế cho bà Nguyễn Thị Thanh Hải, kể từ ngày 03/8/2018.

Chi tiết theo Quyết định miễn nhiệm và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của 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 03/8/2018 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

Người được UQ CBTT



Mai Quý Huân

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP CẦU 12

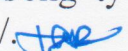
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HĐQT ngày 17/3/2018 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Đơn từ chức Kế toán trưởng Công ty ngày 03/7/2018 của bà Nguyễn Thị Thanh Hải;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 177/NQ-HĐQT ngày 03/8/2018 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cầu 12 của bà **Nguyễn Thị Thanh Hải** kể từ ngày 03/8/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc lại cho Kế toán trưởng mới của Công ty theo quy định chung.

Điều 3. Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại chức vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Hải như trước khi bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Hải có trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Cổ đông lớn (báo cáo);
- Như điều 4 (thực hiện);
- BKS, ĐU, CĐ, ĐTN (biết, phối hợp);
- UBCKNN, HNX, website (để CBTT);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (biết, hỗ trợ);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quách Bá Vương

Số: *119* /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày *03* tháng *8* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty*

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 565/TTr-GĐ ngày 03/8/2018 của Giám đốc Công ty trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 177/NQ-HĐQT ngày 03/8/2018 của HĐQT;
- Xét năng lực và phẩm chất của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Cán Thành Đạt** – Trợ lý HĐQT giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2018.

Điều 2. Ông Cán Thành Đạt có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc từ bà Nguyễn Thị Thanh Hải – nguyên Kế toán trưởng Công ty theo quy định chung.

Ông Cán Thành Đạt căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật và của Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Cán Thành Đạt được hưởng lương, chế độ và các quyền lợi khác của chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty và ông Cán Thành Đạt có trách nhiệm thi hành quyết định này. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Cổ đông lớn (báo cáo);
- Như điều 3 (thực hiện);
- BKS, ĐU, CĐ, ĐTN (biết, phối hợp);
- UBCKNN, HNX, website (để CBTT);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (biết, hỗ trợ);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương