

Số: 570 /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:
Dừng tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12 đối với ông Lê Xuân Lộc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 03/8/2018.
Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Dừng tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Xuân Lộc*

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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/8/2018 của ông Lê Xuân Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 176 /BB-HĐQT ngày 03/8/2018 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí dừng tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cầu 12 của ông Lê Xuân Lộc kể từ ngày 03/8/2018 theo nguyện vọng cá nhân cho tới khi có quyết định chính thức của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Ông Lê Xuân Lộc có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan tới công việc đang đảm nhiệm lại cho người có trách nhiệm do Chủ tịch HĐQT Công ty phân công.

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 Lê Xuân Lộc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /love

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