

Số: 575 /CBTT

Hà Nội, ngày 07 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.congtycpcaul2@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
 1. **Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.**
 2. **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.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/8/2018 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



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 03/8/2018,

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 04/9/2018;
- Ngày phát hành Thông báo mời họp: Dự kiến ngày 10/9/2018;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 21/9/2018;
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

- Mục đích: Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Lê Xuân Lộc - thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và thông qua một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và một số thành viên khác do Chủ tịch 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương



CÔNG TY CP CẦU 12

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

Số: 185/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cầu 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 6/8/2018 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 12 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông v/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cầu 12 MCK: C12
- Trụ sở chính: Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 84.4.38759413 Fax: 84.4.38759419
- GCNĐKDN số: 0100104651, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 22/6/2017
- Vốn điều lệ: 48.500.000.000 đồng

II/ MỤC ĐÍCH CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Lê Xuân Lộc đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV/ THỜI GIẠN THỰC HIỆN

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00, ngày 04/9/2018
- Thời gian phát hành thư mời họp: Dự kiến ngày 10/9/2018
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 21/9/2018
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty.

Thư mời họp và các văn kiện sẽ được gửi tới các cổ đông theo địa chỉ các cổ đông đã đăng ký theo danh sách chốt lúc 16h00 ngày 04/9/2018 và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ congtycpcau12.vn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần cầu 12

Địa chỉ: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 84.24.38750413 Fax: 84.24.38759419

Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HĐQT



Quách Bá Vương

CÔNG TY CP CẦU 12
Số: 186 /TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 6. tháng 8. 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: 24.38759413 Fax: 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: **04/9/2018**

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 21/9/2018.

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

Nội.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường. 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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Quách Bá Vương

