



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 21/9/2018**

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 45 phút, ngày 21/9/2018.

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 04/9/2018).
- Khách mời ngoài Công ty: Không có
- Khách mời trong Công ty: Các ông / bà Bí thư Đảng ủy, các thành viên HĐQT, ông Lê Xuân Lộc, các thành viên BKS, Ban Giám đốc (khu vực phía Bắc).

E. 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 bất thường 2018. Tại thời điểm khai mạc (09h00 phút) cơ cấu Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự là **11** người, đại diện cho **3.948.934** cổ phần, chiếm **81,42%** 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 **04** 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 **07** người, đại diện cho **594.834** cổ phần, chiếm **12,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 21/9/2018 đủ điều kiện tiến hành.

F. 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 | Cổ đông / Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Huy Khôi | UV HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Mai Quý Huân | Tổ trưởng Tổ TL-TK HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Trần Thị Giang | Phó phòng QLDA / KSV | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Văn Tuất	Phó phòng TCNS-ATLĐ	Trưởng ban
- Ông Chu Văn Huy	Phó 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 Quýnh	Trưởng phòng TCNS-ATLĐ	Trưởng ban
- Bà Trần Thị Giang	Phó phòng QLDA / KSV	Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó phòng TCKT	Thành viên

G. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua nội dung chương trình nghị sự:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần tán thành: **3.948.934** cổ phần, 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**;

2. Thông qua Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2018 của HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần tán thành: **3.948.934** cổ phần, 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. Các Tờ trình, Báo cáo do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Tại Đại hội, Chủ tọa phiên họp đã đọc các tờ trình, báo cáo sau:

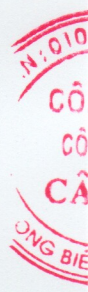
- Tờ trình số 241/TTr-HĐQT ngày 20/9/2018 của HĐQT trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Báo cáo số 243/HĐQT ngày 20/9/2018 của Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình công tác thị trường của Công ty.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa phiên họp đã mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội.

i/ Ông Nguyễn Huy Khôi - Đại diện cổ đông Công ty CP TM NGK Khánh An và Công ty TNHH Thế kỷ:

- Trong bối cảnh Công ty có nhiều khó khăn như hiện nay rất cần ổn định về tổ chức, nhất là trong HĐQT để đoàn kết cùng nhau tháo gỡ. Trong thời gian vừa qua ông Lê Xuân Lộc đã có nhiều hoạt động tích cực cho Công ty. Ông Lê Xuân Lộc có điều kiện thuận lợi và khả năng để đóng góp cho sự ổn định và phát triển của Công ty trong thời gian tới nên đề nghị ông Lê Xuân Lộc ở lại tiếp tục làm thành viên của HĐQT Công ty. Đề nghị các cổ đông cùng nhất trí đề nghị ông Lê Xuân Lộc rút đơn từ nhiệm để tiếp tục làm thành viên HĐQT của Công ty.
- Về việc bổ sung thành viên HĐQT: Đề nghị vẫn giữ nguyên là 05 người như Điều lệ quy định, không bầu bổ sung tại Đại hội này.
- Về công tác thị trường của Công ty: Để giải quyết khó khăn hiện nay ngoài sự hỗ trợ của các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty cũng phải phải nỗ lực hơn nữa để có kết quả tốt trong công tác thị trường.



- ii/ Ông Quách Bá Vương - Chủ tọa: Về công tác thị trường: Lãnh đạo và các phòng ban Công ty đang tích cực hoạt động để trong Quý IV này có thể ký chính thức một số hợp đồng thi công mới. Tuy nhiên, chưa đáp ứng đủ việc làm cho các đơn vị trong Công ty nên bên cạnh sự nỗ lực của các thành viên trong Ban lãnh đạo, đề nghị các cổ đông tiếp tục quan tâm hơn nữa hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty. Về đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Lộc: Nhất trí với ý kiến của ông Nguyễn Huy Khôi và các cổ đông khác, đề nghị ông Lê Xuân Lộc rút đơn từ nhiệm và tiếp tục làm thành viên HĐQT của Công ty.
- iii/ Ông Lê Xuân Lộc: Cảm ơn sự tín nhiệm của các Cổ đông và đồng ý đề nghị Đại hội cho rút đơn từ nhiệm; Nếu được Đại hội đồng ý cho rút đơn, cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty để đóng góp cho sự phát triển của Công ty
- iv/ Ông Quách Bá Vương - Chủ tọa: Về 3 nội dung đưa ra thảo luận tại Đại hội: Một là Đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Lộc: Đề nghị ông Lê Xuân Lộc rút đơn và tiếp tục làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Hai là: Bổ sung thành viên HĐQT: Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 05 người như Điều lệ, không bầu bổ sung thành viên tại Đại hội. Ba là: Công tác thị trường: Đề nghị cổ đông tiếp tục quan tâm hỗ trợ Công ty về công tác thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Nếu không Cổ đông nào có ý kiến xin Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Không có cổ đông nào có ý kiến thêm, Đại hội kết thúc phần thảo luận.

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về các nội dung thảo luận tại Đại hội. Kết quả như sau:

- Đồng ý ông Lê Xuân Lộc rút đơn từ nhiệm và tiếp tục làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với số cổ phần tán thành: **3.948.934** cổ phần, 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**;
- Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 05 người như quy định tại Điều lệ, không bổ sung thành viên HĐQT với số cổ phần tán thành: **3.948.934** cổ phần, 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**;
- Đề nghị các cổ đông tiếp tục quan tâm hỗ trợ Công ty về công tác thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay với số cổ phần tán thành: **3.948.934** cổ phần, 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**;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của phiên họp bất thường ngày 21/9/2018 với các nội dung sau:

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét Tờ trình tại Đại hội và thảo luận, biểu quyết các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cầu 12 phiên họp bất thường ngày 21/9/2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Ông Lê Xuân Lộc tiếp tục làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 05 người như quy định tại Điều lệ, không bổ sung thành viên HĐQT.
3. Đề nghị các cổ đông tiếp tục quan tâm hỗ trợ Công ty về công tác thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

- I. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/9/2018 kết thúc vào hồi 10 h 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 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường phiên họp ngày 21/9/2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

QUÁCH BÁ VƯƠNG

Thành viên

ĐÀO TRỌNG NAM

Thành viên

NGUYỄN HUY KHÔI

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

MAI QUÝ HUÂN

Thành viên

TRẦN THỊ GIANG





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 21/9/2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cầu 12;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 244/BB-ĐHĐCĐBT ngày 21/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cầu 12 phiên họp bất thường ngày 21/9/2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Ông Lê Xuân Lộc tiếp tục làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
Tỷ lệ biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 3.948.934, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Số cổ phần không tán thành: 0, tương đương 0%; Số cổ phần không có ý kiến: 0, tương đương 0%.
- Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 05 người như quy định tại Điều lệ, không bổ sung thành viên HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 3.948.934, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Số cổ phần không tán thành: 0, tương đương 0%; Số cổ phần không có ý kiến: 0, tương đương 0%.
- Đề nghị các cổ đông tiếp tục quan tâm hỗ trợ Công ty về công tác thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Tỷ lệ biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 3.948.934, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Số cổ phần không tán thành: 0, tương đương 0%; Số cổ phần không có ý kiến: 0, tương đương 0%.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2018.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP 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, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 21/9/2018 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện);
- UBCKNN, HNX, website (CBTT);
- Lưu HĐQT.

