



CÔNG TY CP CẦU 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 24/06/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** *Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến thời gian sớm nhất có thể. Lý do:*

- Chưa hoàn thiện Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2019 đến năm 2023
- Chờ cổ đông lớn chuẩn bị nhân sự TV HĐQT và TV BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty tiếp tục hoàn thiện các Báo cáo và các nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trong thời gian sớm nhất có thể.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Lộc**