

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2022/CV-V12

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

V/v CBTT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
- Mã chứng khoán: V12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: 04 22143720 Fax: 04 37875053
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Phùng Hòa – Tổng Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 01/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm, thời gian dự kiến: sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự: 22/08/2022

Tỷ lệ thực hiện quyền 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

8. Địa chỉ Website đăng tải: www.vinaconex12.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-KT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 của HĐQT Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



LÊ PHÙNG HÒA

Số: .08../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .08../2022 ngày 01 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm, thời gian dự kiến: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự: 22/08/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp để gửi thông báo mời họp đến cổ đông.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trình Hội đồng quản trị thông nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 12
C. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN HỮU TỚI