

CÔNG TY CP CẦU 12

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

Số: 355 /CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 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: 38759413 / Fax: 38759419
 - Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật
2. Thay đổi Chủ tài khoản ngân hàng của Công ty từ 1/6/2018
3. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị doanh nghiệp

Chi tiết theo tài liệu đính kèm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2018 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 118/BB-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Đào Trọng Nam - Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua ngày 22/5/2018.

Điều 2. Giao ông Đào Trọng Nam - Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm Chủ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng, thời gian kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Bổ nhiệm ông Mai Quý Huân – Trưởng phòng QLDA, Tổ trưởng Tổ trợ lý – thư ký HĐQT kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều 4. Lương, chế độ của Người phụ trách quản trị Công ty làm nhiệm vụ chuyên trách được hưởng tương đương chức danh Phó Giám đốc Công ty; làm nhiệm vụ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp bằng mức chênh lệch giữa chức danh Phó Giám đốc Công ty và chức danh chính đang đảm nhiệm.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. / *JQU*

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- CBTT;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao Giám đốc làm Chủ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐQT ngày 26/9/2015 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT ngày 25/5/2018 của HĐQT;
- Xét yêu cầu, nhiệm vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao ông Đào Trọng Nam - Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật làm Chủ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 2: Ông Đào Trọng Nam thực hiện giao nhận nhiệm vụ từ Chủ tài khoản ngân hàng hiện thời theo thời hạn quy định tại Điều 1; Có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định của Công ty và pháp luật; Chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị và ông Đào Trọng Nam có trách nhiệm thực hiện quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Các NH, KB, TCTD Công ty mở TK (để đăng ký);
- CBTT;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương



QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2018;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Quý Huân – Trưởng phòng QLDA, Tổ trưởng Tổ trợ lý – thư ký HĐQT kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ông Mai Quý Huân có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và các quy định của Nhà nước đối với Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 3: Ông Mai Quý Huân được hưởng lương và các chế độ theo quy định của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị và ông Mai Quý Huân có trách nhiệm thực hiện quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- CBTT;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Bá Vương