

Số: 208/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 84-24-38759413 / Fax: 84-2438759419
 - Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty CP cầu 12 Công bố thông tin:
 - + Nghị quyết HĐQT về việc Nhất trí dừng tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Đào Trọng Nam kể từ ngày 28/09/2021 cho đến khi có quyết định chính thức tại ĐHĐCĐ gần nhất.
(Chi tiết theo Nghị Quyết HĐQT đính kèm)
 - + Ngày 29/09/2021, HĐQT nhận được Đơn xin Rút đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Huy Khôi
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2021 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Lộc



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đào Trọng Nam;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 28/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí dừng tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cầu 12 nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông **Đào Trọng Nam** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 28/09/2021 cho tới khi có quyết định chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Ông **Đào Trọng Nam** có trách nhiệm hoàn thành, bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan tới công việc đã đảm nhiệm với vai trò là nguyên giám đốc công ty cho giám đốc công ty đương nhiệm và bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan tới công việc đang đảm nhiệm với vai trò là thành viên HĐQT công ty cho người có trách nhiệm do Chủ tịch HĐQT công ty phân công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng phòng tổ chức hành chính, Trưởng phòng tài chính kế toán, trưởng các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty và Ông **Đào Trọng Nam** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Các cổ đông (để biết-thông qua website Công ty);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lộc

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

ĐƠN XIN RÚT ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: - Chủ tịch HĐQT Công ty CP cầu 12;
- Các Thành viên HĐQT Công ty CP cầu 12;
- Ban kiểm soát Công ty CP cầu 12;

Tên tôi là: **Nguyễn Huy Khôi**

Số CMND: 011158431

Ngày cấp 10/05/2004 Nơi cấp: CA Hà Nội

Số CMND mới: 001066015802

Ngày cấp: 23/9/2019. Nơi cấp Cục cảnh sát

Địa chỉ liên hệ: Số 42 ngõ 95 Phố Cự Lộc, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 16/09/2021, Tôi có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cầu 12 do phát sinh một số công việc gia đình và công việc khác cần giải quyết.

Tuy nhiên, việc gia đình và cá nhân của tôi đã được giải quyết xong nên tôi *xin rút Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.*

Kính đề nghị Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông lớn (báo cáo);

Người làm đơn



Nguyễn Huy Khôi