

Số: 21 /CBTT

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

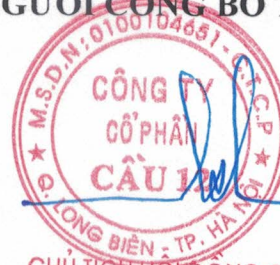
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 84-24-38759413 / Fax: 84-2438759419
 - Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết theo tài liệu được đính kèm theo bản công bố thông tin này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2023 tại đường dẫn: <http://congtycpcau12.vn/?cat=25>
4. 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



CÔNG TY CP CẦU 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cầu 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 12 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông v/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cầu 12** MCK: C12
- Trụ sở chính: Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 84.4.38759413 Fax: 84.4.38759419
- GCNĐKDN số: 0100104651, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/8/2019
- Vốn điều lệ: 48.500.000.000 đồng

II/ MỤC ĐÍCH CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

IV/ THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00, ngày 28/07/2023
- Thời gian phát hành thư mời họp: Dự kiến ngày 02/08/2023
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 24/08/2023
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty

Thư mời họp và các văn kiện sẽ được gửi tới các cổ đông theo địa chỉ các cổ đông đã đăng ký theo danh sách chốt lúc 16h00 ngày 28/07/2023 và đồng thời được đăng tải, cập nhật trên webstie của Công ty tại địa chỉ congtycpcau12.vn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần cầu 12

Địa chỉ: 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 84.24.38750413 Fax: 84.24.38759419

Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Xuân Lộc



Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ký 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 tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp: 28/07/2023
2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 24/08/2023
3. Địa điểm: Trụ sở Công ty CP cầu 12: 463 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, HN

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT lập kế hoạch chi tiết, chỉ đạo Giám đốc chuẩn bị các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trình HĐQT xem xét thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ và các đơn vị có 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