

Số: 28 /CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần cầu 12

- 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 cổ phần cầu 12 xin công bố thông tin: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2023 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.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 04/08/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật





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 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 07/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày 31/12/2023. Lý do:

- Chưa hoàn thiện Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2019 đến năm 2022
- Chuẩn bị nhân sự Thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty tiếp tục chuẩn bị các nội dung, chương trình, thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo Quy định.

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



Lê Xuân Lộc