

Số: 51/2023/CV-V12

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

- Mã chứng khoán: V12

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 024 2214 3724

Fax: 024 3787 5053

- Email: [v12jsc@gmail.com](mailto:v12jsc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2023 tại đường dẫn <http://www.vinaconex12.com.vn/co-dong/>

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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 50/2023/TB-V12 ngày 11/05/2023 về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Phùng Hòa

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

Số: 50/2023/TB-V12

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

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

Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Mã Chứng khoán: V12

Địa chỉ: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024 2214 3724

Fax: 024 3787 5053

Email: v12jsc@gmail.com

Website: <http://www.vinaconex12.com.vn/>

Căn cứ theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 49/2023/BC-V12 ngày 11/05/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, mã chứng khoán V12 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

TT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
01	Vốn điều lệ (VNĐ)	58.180.000.000	58.180.000.000	116.360.000.000	(*)
02	Tổng số cổ phiếu	5.818.000	5.818.000	11.636.000	(*)
03	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	-
04	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.818.000	5.818.000	11.636.000	(*)
05	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	-	-	-	-

(\*) Lý do thay đổi: Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 49/2023/BC-V12 ngày 11/05/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Phùng Hòa

Số: 49/2023/BC-V12

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/02/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
2. Tên viết tắt: VINACONEX 12
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 2214 3724 Số fax: 024 3787 5053  
Website: <http://www.vinaconex12.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ một trăm tám mươi triệu đồng).
6. Mã cổ phiếu: V12
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.  
Số hiệu tài khoản: 05611 000 42004
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/09/2022
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

#### II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.818.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 5.818.000 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.



5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 69.816.000.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 69.816.000.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới.
  - **Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có):** HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023;
  - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Từ ngày 09/05/2023 đến ngày 10/05/2023.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/05/2023
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 6/2023 – tháng 7/2023, ngay sau khi Công ty hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX.

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	12.000	5.818.000	2.498.375	2.498.375	07	07	0	3.319.625	42,94%
2. Xử lý cổ phiếu không	12.000	3.319.625	3.319.625	3.319.625	07	07	0	0	100%

phân phối hết (*)									
<b>Tổng số</b>		<b>5.818.000</b>	<b>5.818.000</b>	<b>5.818.000</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	12.000	5.818.000	5.818.000	5.818.000	14	14	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Tổng số</b>		<b>5.818.000</b>	<b>5.818.000</b>	<b>5.818.000</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

(\*) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được phân phối cho các nhà đầu tư khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023.

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.818.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 5.818.000 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 69.816.000.000 đồng, trong đó:
  - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 69.816.000.000 đồng;
  - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 312.872.727 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
  - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
  - Phí tư vấn: 250.000.000 đồng
  - Phí cấp phép chào bán: 20.000.000 đồng
  - Phí đăng báo công bố thông tin: 7.500.000 đồng
  - Phí chốt danh sách thực hiện quyền tại VSD: 7.000.000 đồng
  - Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa của Công ty: 1.100.000 đồng
  - Phí kiểm toán vốn: 27.272.727 đồng.
  - Chi phí khác: 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 69.503.127.273 đồng.

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán



## 1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Cổ đồng trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>534</b>	<b>11.632.300</b>	<b>116.323.000.000</b>	<b>99,97%</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	07	2.094.835	20.948.350.000	18,00%
1.3	Cá nhân	527	9.537.465	95.374.650.000	81,97%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>03</b>	<b>3.700</b>	<b>37.000.000</b>	<b>0,03%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	01	1.700	17.000.000	0,01%
2.2	Cá nhân	02	2.000	20.000.000	0,02%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>537</b>	<b>11.636.000</b>	<b>116.360.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đồng sáng lập, cổ đồng lớn, cổ đồng khác</b>				
1	Cổ đồng sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đồng lớn	04	7.175.129	71.751.290.000	61,66%
3	Cổ đồng nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	533	4.460.871	44.608.710.000	38,34%
	<b>Tổng cộng (2 + 3)</b>	<b>537</b>	<b>11.636.000</b>	<b>116.360.000.000</b>	<b>100%</b>

## 2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đồng lớn

TT	Tên cổ đồng	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	0100105616	2.094.480	18,00%
2	Lê Phùng Hòa	012939377	2.310.000	19,85%
3	Nguyễn Hữu Tới	160050871	1.525.049	13,11%
4	Đình Thị Hằng	012904628	1.245.600	10,70%

## VI. Tài liệu gửi kèm

1. Sổ hạch toán chi tiết ngày 11/05/2023 của Ngân hàng TMCP quân đội-CN Hoàng Quốc Việt Xác nhận số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 31/03/2023 và Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022;
3. Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Phùng Hòa**

**C.T.C.P  
HÀ NỘI**