

Số: 209 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin
thay đổi Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1/ Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 12

2/ Mã chứng khoán: V12

3/ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, toà nhà HH2-2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội.

4/ Điện thoại: 04 22143720 Fax: 04 37875053

5/ Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT công ty

6/ Nội dung của thông tin công bố:

6.1/ Quyết định số 04/2015/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tới để tập trung nhiệm vụ Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2015.

6.2/ Quyết định số 06/2015/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm ông: Lê Phùng Hoà sinh năm: 1975 quốc tịch: Việt Nam

- Nghề nghiệp: Thạc sĩ, Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Công ty CPXD số 12

- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CPXD số 12 kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2015

- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: www.vinaconex12.com.vn

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 thông tin công bố.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tài liệu gửi kèm:

- QĐ 04/2015/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2015

- QĐ 06/2015/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2015

Nguyễn Hữu Tới

Số: 04/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
V/v: **Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-BXD ngày 31/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 12 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) thành Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 0201/2009/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2009 của Tổng công ty CP Vinaconex;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Thực hiện văn bản số 0916/2015/VC-PTNL ngày 09/5/2015 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX việc việc "Thoả thuận về công tác cán bộ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đối với ông **Nguyễn Hữu Tới**
Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế Xây dựng
Đề tập trung nhiệm vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12.

Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2015

Điều 2: Ông **Nguyễn Hữu Tới** có trách nhiệm bàn giao công tác Tổng giám đốc Công ty cho Tổng giám đốc mới theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng số 12 và ông **Nguyễn Hữu Tới** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng C.ty (để b/c);
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Tới

Số: 06/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-BXD ngày 31/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 12 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) thành Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 0201/2009/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2009 của Tổng công ty CP Vinaconex;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng uỷ và Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Thực hiện văn bản số 0916/2015/VC-PTNL ngày 09/5/2015 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX việc việc "Thoả thuận về công tác cán bộ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lê Phùng Hoà

Nghề nghiệp: Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế.

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 12

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 12

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm - Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2015

Điều 2: Ông Lê Phùng Hoà được hưởng mức lương Tổng giám đốc/Giám đốc Doanh nghiệp hạng I - Bạc 1/2, hệ số 6,64.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty CP Xây dựng số 12 và ông Lê Phùng Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng C.ty (để b/c);
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Lợi