

-----000-----
Số: 14 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

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

(V.v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/01/2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.

Thời gian và địa điểm thực hiện như sau:

- ❖ Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/02/2016
- ❖ Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 24/03/2016
- ❖ Địa điểm tổ chức cuộc họp: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex 12 số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD;
- Các thành viên BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Tới

TỔNG CÔNG TY CP XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

-----000-----

Số: 15 CV/CT12-TCKT

V/v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

KÍNH GỬI: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Tên giao dịch: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 12
Trụ sở chính: Số 57 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 2214 3724 Fax: (84.4) 3787 5053

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- ✓ Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 12**
- ✓ Mã chứng khoán: **V12**
- ✓ Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- ✓ Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- ✓ Sàn giao dịch: **HNX**
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **04/02/2016**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 24/03/2016
- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex 12 số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Nội dung:

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc.
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- ✓ Và các vấn đề khác có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Số 57 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vunamha@gmail.com

Hoặc: daiphamvc12@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: /2016/NQ-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Phùng Hoà