

Số: ~~38~~ CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018

Hà nội, ngày 5 tháng 08 năm 2019

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: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

4/ Điện thoại: 04 22143720 Fax: 04 37875053

5/ Người thực hiện công bố thông tin: Lê Phùng Hòa – Tổng giám đốc công ty.

6/ Nội dung của thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như 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 phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: 16/09/2019
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 16/09/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông.

7/ Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UOCCBT



Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TC-KT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
(V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH12/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 21/03/2019

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông hiện hữu:

1. Vốn điều lệ : 58.180.000.000 (Năm mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 12
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Mức chi trả cổ tức năm 2018: 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu)
6. Hình thức chi trả: Bằng tiền
7. Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc trả cổ tức
8. Thời gian chi trả dự kiến: Ngày 16 Tháng 09 năm 2019

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan, có trách nhiệm tiến hành công việc cần thiết để thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TCKT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU TÀI