

Số: *CT12/TC-KT*

V/v: Công bố thông tin
thay đổi thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

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, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, 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 24/03/2021 công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021. ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Mậu, ông Bùi Tuấn Anh theo Đơn từ nhiệm đồng thời thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **4 thành viên**.

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả: Ông Vũ Mạnh Hùng đã trúng cử Thành viên HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2021 bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới | - | CT HĐQT |
| 2/ Ông Lê Phùng Hòa | - | TV HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Tiến Quân | - | TV HĐQT |
| 4/ Ông Vũ Mạnh Hùng | - | TV HĐQT |

Công ty CP xây dựng số 12 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự nêu trên.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Phùng Hòa

Nơi nhận:

- Như trên

Lưu TC-KT

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã được ĐHĐC thông qua.

Ngày 23/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu và ông Bùi Tuấn Anh về việc xin thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 với lý do cá nhân để dành thời gian tập trung công việc khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Mậu và ông Bùi Tuấn Anh theo nguyện vọng cá nhân.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông đã vừa chấp thuận đồng ý miễn nhiệm ông Dương Văn Mậu và ông Bùi Tuấn Anh thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 12 theo nguyện vọng cá nhân.

Để phù cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 trong thời điểm hiện tại và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng 04 thành viên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Kính gửi: - **BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**

Tên tôi là: **DƯƠNG VĂN MẬU**

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: C1852222 do Cục Quản lý XNC cấp ngày 08/7/2016

Chức vụ tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 12 năm 2020, Tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nay do yêu cầu công tác, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn


Dương Văn Mậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Kính gửi: - **BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**

Tên tôi là: **BÙI TUẤN ANH**

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: N1569536 do Cục Quản lý XNC cấp ngày 16/7/2012

Chức vụ tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

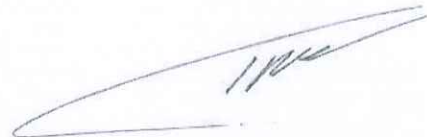
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 12 năm 2020, Tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nay do yêu cầu công tác, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn



Bùi Tuấn Anh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Tầng 9, Tòa nhà VINACONEX 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Bầu cử quyết chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
2. Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên;
4. Ông Dương Văn Quân - Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Lợi - Đại diện cổ đông dự Đại hội

Trên cơ sở các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: **5.148.464 CP** (54 người tham dự)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử: **5.057.404 người** (38 người tham gia bỏ phiếu).
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: **98,23%**
- Số phiếu phát ra: **38**
- Số phiếu thu về: **38**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **36**
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: **02**

Kết quả như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Mạnh Hùng	5.047.304 CP	99,8%

Căn cứ vào kết quả bầu cử ông Vũ Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản này được lập lúc 9h30' ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Thư ký

Dương Văn Quân

TM. BAN BẦU CỬ
Trưởng ban

Nguyễn Danh Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/03/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 24/03/2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2020	% so với KH 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	735.934	92,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.969	84,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.806	92,0%
4	Cổ tức	%	12	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% so với TH năm 2020
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	81,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000	81,9%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% so với TH năm 2020
3	Lợi nhuận sau thuế	7.900.000.000	80,6%
4	Cổ tức	10%	83,3%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.805.591.549
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	9.805.591.549
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-2.176.833.292
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	7.628.758.257
6	Phân phối lợi nhuận	7.628.758.257
6.1	Chi trả cổ tức năm 2020 (12%)	6.981.600.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS	0
6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)	647.158.257

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể:

8.1 Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2020 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 0, đồng

8.2 Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2021 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 200.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/năm	Ghi chú
Hội đồng quản trị	4	160.000.000	
- Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	

- Thành viên HĐQT	3	120.000.000	
Ban kiểm soát	3	40.000.000	
- Trưởng BKS	1	30.000.000	
- Thành viên BKS	2	10.000.000	
Tổng cộng		200.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: (Tờ trình kèm theo)

9.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
2.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt: Dịch vụ diệt mối và côn trùng	8129	
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng khác	4390	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô; Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác	5225	

9.2 Sửa đổi Điều lệ công ty

Phê duyệt sửa các điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty liên quan tương ứng tới nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

9.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan tới việc đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để hoàn tất thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn:

10.1 Điều lệ công ty;

10.2 Quy chế quản lý nội bộ công ty;

10.3 Quy chế hoạt động của HĐQT;

10.4 Quy chế hoạt động của BKS.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 11. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

11.1 ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Mậu, ông Bùi Tuấn Anh theo Đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

11.2 ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **4 thành viên**.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

11.3 ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Ông Vũ Mạnh Hùng	99,8%

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2021 bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT
- 4/ Ông Vũ Mạnh Hùng - TV HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

12.1 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

12.2 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

12.3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN, SGDCKHN
- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu TC-KT

