

Số: *109* CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2024

**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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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: 04/10/2024
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 10 năm 2024
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tòa nhà văn phòng Vinaconex12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Nội dung: Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

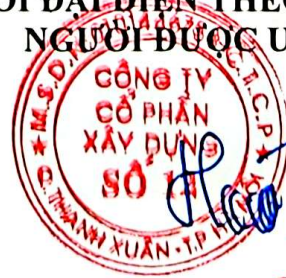
7/ Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

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 CHẤM DẤU

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**  
(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

**Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/10/2024
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 năm 2024

**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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU TÔI**