

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xây dựng số 12;

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 13/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12** (Mã chứng khoán: V12)
(Sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Mã số doanh nghiệp: 0101446753
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình kèm theo).

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 16/9/2024;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Mục thông tin cổ đông).

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm Thông báo này): chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2024. Sau thời gian này, nếu Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề được lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Quý cổ đông xin gửi đến Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (V12) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà VINACONEX 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.22143724

Fax: 024.37875053

- Ngoài việc gửi thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email của Công ty): v12jsc@gmail.com.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới