

Số: *175* CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của  
HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

**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 12/12/2022 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 02 Nghị quyết, cụ thể như sau:

6.1/ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT về việc “*Thông qua việc đính chính tên Báo cáo tài chính, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Phương án chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài*”;

6.2/ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT về việc “*Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*”.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: [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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TC-KT *[Signature]*

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thông qua việc đính chính tên Báo cáo tài chính, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Phương án chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (“Nghị quyết số 14”);
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 16/2022/TVCB/CKCT07-V12 ngày 14/10/2022 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Biên bản họp số 15/2022/BB-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đính chính tên Báo cáo tài chính tại Mục I.14.Nguyên tắc xác định giá chào bán trong Tờ trình Phương án số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 24/8/2022 về việc Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng số 12 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua (“Tờ trình số 12”), cụ thể:

	Nội dung trước khi đính chính	Nội dung sau khi đính chính
Nguyên tắc xác định	Báo cáo tài chính hợp nhất bán	Báo cáo tài chính bán niên

giá chào bán	niên 2022 đã được soát xét	2022 đã được soát xét
--------------	----------------------------	-----------------------

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị (“**Nghị quyết số 14**”) CTCP Xây dựng số 12 do việc hoàn thành tăng vốn chậm so với kế hoạch trước đây nên việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh đã đến hạn trước khi hoàn thành việc chào bán và Công ty đã thu xếp nguồn khác để góp vốn, cụ thể:

**1/ Phương án sử dụng vốn ban đầu:**

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 69.816.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh và Bổ sung vốn lưu động của Công ty, cụ thể:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	30.000.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	39.816.000.000	
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>69.816.000.000</b>	

**2/ Phương án sử dụng vốn điều chỉnh:**

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 69.816.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để Bổ sung vốn lưu động của Công ty, cụ thể:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	Bổ sung vốn lưu động của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà cung cấp....)	<b>69.816.000.000</b>	Quý I/2023 – Quý II/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>69.816.000.000</b>	

Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này. Thứ tự ưu tiên: ưu tiên theo số thứ tự từ 1 đến 7.

**Điều 3.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 7468/UBCK-PTTT ngày 10/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại V12 được xác định là 50%. Điều lệ Công ty không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày 22/08/2022 thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,03% vốn điều lệ.

Do đó, Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của CTCP Xây dựng số 12 như sau:

- Đối với số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12 ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 50% theo quy định;
- Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, các nhà đầu tư được phép chuyển nhượng theo tỷ lệ tương ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 50%.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước, trong và sau đợt chào bán là 50%.

**Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật CTCP Xây dựng số 12 triển khai các vấn đề và thủ tục liên quan đến việc sử dụng vốn theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 5.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Nội dung tại Điều 2 Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Nội dung tại Điều 3 Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 14.
- Các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết số 14 không được đề cập đến trong Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 5;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hoàng*



Nguyễn Hữu Tới

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022)

Stt	Tên nhà cung cấp	Tên công trình	Số Hợp đồng, ngày ký	Sản phẩm cung cấp	Giá trị Hợp đồng	Giá trị thực hiện	Số tiền đã tạm ứng, thanh toán	Số tiền chưa thanh toán
1	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho CTCP Đầu tư Xây dựng phát triển Việt Tiếp			Bê tông	43.056.228.250	46.833.296.444	34.975.383.605	11.857.912.839
-		Công trình Tòa án nhân dân Hà Nội	Hợp đồng số 0211/2020/HĐKT/VT-VI/12 ngày 02/11/2020	Bê tông	11.032.006.250	10.096.907.250	8.402.730.750	1.694.156.500
-		Công trình Cung thiếu nhi Hà Nội	Hợp đồng số 23/2021/HĐKT/VT-VI/12 ngày 25/12/2021	Bê tông	14.898.400.000	17.868.661.819	12.047.370.455	5.821.291.364
-		Công trình Tòa nhà 93 Láng Hạ	Hợp đồng số 23/2019/HĐKT/VT-VI/12 ngày 25/11/2019	Bê tông	16.532.947.000	18.318.174.875	14.525.262.400	3.792.912.475
-		Công trình nước Mỹ Đình	Hợp đồng số 1704/2022/HĐKT/VT-VI/12 ngày 17/04/2022	Bê tông	592.875.000	549.552.500	-	549.552.500
2	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, nhân công, thuê máy cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải	Công trình Đập thủy lợi Tân Mỹ Ninh Thuận			204.674.777.000	204.040.692.000	193.838.637.000	10.202.035.000
-			Hợp đồng số 01/HĐX/M ngày 08/10/2019	Xi măng	35.603.302.000	35.499.729.000		
-			Hợp đồng số 02/HĐTB-FC ngày 06/10/2019	Trò bay, phụ gia	45.396.301.000	45.312.188.000		
-			Hợp đồng số 03/HĐVL ngày 06/10/2019	Vật liệu xây lắp	31.195.079.000	31.095.766.000		
-			Hợp đồng số 04/HĐM/TC ngày 06/10/2019	Vận chuyển vật liệu	34.859.842.000	34.794.766.000		
-			Hợp đồng số 05/HĐM/TC ngày 06/10/2019	Xúc, vận chuyển vật liệu	16.672.813.000	16.641.877.000		
-			Hợp đồng số 06/HĐM/TC ngày 06/10/2019	Thuế máy	4.024.035.000	3.935.703.000		
-			Hợp đồng số 07/HĐNC ngày 06/10/2019	Nhân công	8.642.450.000	8.534.615.000		
-			Hợp đồng số 09/HĐK/M ngày 06/10/2019	Khoan nổ mìn	28.278.955.000	28.226.048.000		
3	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho Công ty TNHH Nhà thép Trí Việt	Công trình Trường Đại học Việt Đức	Hợp đồng số 71.TV/HĐKT-2018 ngày 24/11/2018	Kết cấu thép	77.372.223.563	87.003.742.483	77.740.582.571	9.263.159.912
4	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh	Công trình Tòa nhà 93 Láng Hạ	Hợp đồng số 2108/2020/HĐKT/VT-VI/12 ngày 21/08/2020	Thép	10.030.469.526	20.217.336.359	13.400.000.000	6.817.336.359
5	Tạm ứng tiền thép cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh	Các công trình, dự án mới	Hợp đồng 25/HĐKT-HT-VI/12 ngày 25/11/2022	Thép	40.106.000.000	-	-	20.053.000.000
6	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho Công ty Cổ phần JIYC	Công trình kênh đồng nam	Hợp đồng số 2209/2022/VT-VI/12 ngày 22/09/2022	Neoweb	11.288.459.376	-	523.123.337	10.765.336.039
7	CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam	Công trình kênh Chia Lã	Hợp đồng số 173B/2022/HĐKT/VTCS ngày 31/10/2022	Kê bê tông đúc sẵn	18.944.017.613	-	2.620.732.202	16.323.285.411
			Tổng cộng					85.282.045.560
								69.816.000.000
								15.466.045.560



Số: 17/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết; Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Dự thảo Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Xây dựng số 12;
- Biên bản họp số 17/2022/BB-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
4. Tờ trình số 10/2022/Ttr-HĐQT ngày 24/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tăng vốn điều lệ CTCP Xây dựng số 12;
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Xây dựng số 12;
7. Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý III/2022

do Công ty lập;

8. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 16/2022/TVCB/CKCT07-V12 ngày 14/10/2022 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
9. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, Thông qua phương án sử dụng vốn và Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
10. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 v/v Thông qua việc đính chính tên Báo cáo tài chính, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Phương án chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
12. Văn bản số 153CT12/TC-KT ngày 25/10/2022 Cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích và cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
13. Văn bản số 172CT12/TC-KT ngày 12/12/2022 Cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
14. Công văn số 246CV/MBHQV ngày 19/10/2022 của Ngân hàng TMCP quân đội-Chi nhánh Hoàng Quốc Việt v/v Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
15. Công văn số 7468/UBCK-PTTT ngày 10/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xây dựng số 12;
16. Văn bản ủy quyền số 010121.004/UQ.TH ngày 01/01/2021 và số 010122.004/UQ.TH ngày 01/01/2022 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
17. Văn bản Ủy quyền số 23/2022/GUQ-CKCT ngày 15/07/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
18. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn, cụ thể:
  - Hợp đồng số 25/2019/HĐKT/VT-VC12 ngày 25/11/2019 giữa CTCP Đầu tư Xây dựng phát triển Việt Tiệp và CTCP Xây dựng số 12;
  - Hợp đồng số 0211/2020/HĐKT/VT-VC12 ngày 02/11/2020 giữa CTCP Đầu tư Xây dựng phát triển Việt Tiệp và CTCP Xây dựng số 12;

- Hợp đồng số 25/2021/HĐKT/VT-VC12 ngày 25/12/2021 giữa CTCP Đầu tư Xây dựng phát triển Việt Tiếp và CTCP Xây dựng số 12;
- Hợp đồng số 1704/2022/HĐKT/VT-VC12 ngày 17/04/2022 CTCP Đầu tư Xây dựng phát triển Việt Tiếp và CTCP Xây dựng số 12;
- Hợp đồng số 01/HĐXM ngày 08/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12;
- Hợp đồng số 02/HĐTB-PG ngày 06/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12
- Hợp đồng số 03/HĐVL ngày 06/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12
- Hợp đồng số 04/HĐMTC ngày 06/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12
- Hợp đồng số 05/HĐMTC ngày 06/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12
- Hợp đồng số 06/HĐMTC ngày 06/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12
- Hợp đồng số 07/HĐNC ngày 06/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12
- Hợp đồng số 09/HĐKNM ngày 06/10/2019 giữa Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Xây dựng số 12
- Hợp đồng số 71.TV/HĐKT-2018 ngày 24/11/2018 giữa Công ty TNHH Nhà thép Trí Việt CTCP Xây dựng số 12;
- Hợp đồng số 2108/2020/HĐKT/HT-VINA12 ngày 21/08/2020 giữa CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh và CTCP Xây dựng số 12;
- Hợp đồng số 25/HĐKT-HT-V12 ngày 25/11/2022 giữa CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh và CTCP Xây dựng số 12.
- Hợp đồng số 2209/2022/VC12-JIVC/HĐKT ngày 22/09/2022 giữa Công ty Cổ phần JIVC và CTCP Xây dựng số 12;
- Hợp đồng số 173B/2022/HĐKT/BTCS ngày 31/10/2022 giữa CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam và CTCP Xây dựng số 12.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị.





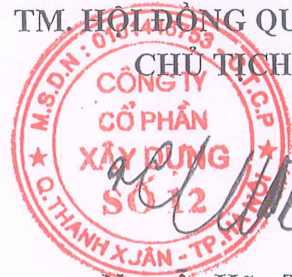
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hoo*



Nguyễn Hữu Tới