

Số: 10... CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 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, 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 dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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: 21/02/2022
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 24/03/2022
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Nội dung:

+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

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 ỦY BAN

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa