

Số: 27 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
để chi trả cổ tức năm 2021

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

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 chi trả cổ tức năm 2021, 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: | 28/03/2023 |
| - Lý do và mục đích: | Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) |
| - Ngày thanh toán: | 26/05/2023 |
| - Địa điểm thực hiện: | |

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 26/05/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông.

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 CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Số: 03 /2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
(V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 24/03/2022

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu:

1. Vốn điều lệ : 58.180.000.000 (Năm mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 12
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Mức chi trả cổ tức năm 2021: 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu)
6. Hình thức chi trả: Bằng tiền
7. Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc trả cổ tức
8. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 03 năm 2023
9. Thời gian chi trả dự kiến: Ngày 26 tháng 05 năm 2023

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, có trách nhiệm tiến hành công việc cần thiết để thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU TÔI