

Số: 48 CT12/TC-KT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 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, 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: Nghị quyết của HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 về việc Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: 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 QUYẾT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT

Số: 06 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 05 năm 2023

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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/02/2023;
- Kết quả nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023;
- Biên bản họp số 05 ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 31/03/2023

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 5.818.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 2.498.375 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 3.319.625 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty:

- Nguyên tắc xử lý: HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu,

giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Việc lựa chọn đối tượng được mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.319.625 cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu V12;
 - + Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của V12;
 - + Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của V12.
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán:

Stt	Nhà đầu tư (*)	CMND/CCCD/ ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cổ phiếu)	Thành tiền (VND)
1	Hoàng Việt Hùng	019083000141	TDP số 6, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	570.000	6.840.000.000
2	Ngô Thị Hòa	035154004443	Phòng 502 A1, T/T Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	570.000	6.840.000.000
3	Trần Hoài Sơn	036096008272	22/96 Nguyễn Hiền, TP.Nam Định, Nam Định	570.000	6.840.000.000
4	Đinh Duy Tuấn	037085001322	Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình	500.000	6.000.000.000
5	Trần Ngọc Anh	182436220	K13 Hà Huy Tập - TP Vinh, Nghệ An	409.625	4.915.500.000
6	Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh	075184004075	N08-N2f Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	500.000	6.000.000.000
7	Phạm Long Hưng	034075000044	Tổ 39 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	200.000	2.400.000.000
	Tổng cộng			3.319.625	39.835.500.000

(*) Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Trước 16h00 ngày 10/05/2023.
- Thông tin thanh toán tiền mua cổ phần:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
 - + Số TK: 3392430430690
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến số cổ phiếu trên

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu và thông báo tới các nhà đầu tư nhận phân phối lại cổ phiếu.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 12
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Tới