

Số: 52 CT12/TC-KT

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

Hà Nội, ngày 11 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 08/2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023 về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

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 UQCBTT

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX))

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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị 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 tính đến hết ngày 31/03/2023 và 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;
- Biên bản họp số 07/2023/BB-HĐQT ngày 11/05/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.818.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.818.000 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 14 cổ đông

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 69.816.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng)
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/05/2023
- Tổng chi phí phát sinh của đợt chào bán:

Stt	Chi phí	Số tiền (đồng)
1	Phí tư vấn	250.000.000
2	Lệ phí cấp phép chào bán	20.000.000
3	Phí đăng báo công bố thông tin	7.500.000
4	Phí chốt danh sách thực hiện quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)	7.000.000
5	Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa của Công ty	1.100.000
6	Phí kiểm toán vốn	27.272.727
	Tổng chi phí của đợt chào bán	312.872.727

- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	69.816.000.000
2	Tổng chi phí của đợt chào bán	312.872.727
	Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán (=1-2)	69.503.127.273

- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 11.636.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.636.000 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 116.360.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng).
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

Stt	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 6 Chương IV	Vốn điều lệ của Công ty là 58.180.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, một trăm tám	Vốn điều lệ của Công ty là 116.360.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ, ba

Stt	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung
		mười triệu đồng VN) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.818.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND	trăm sáu mươi triệu đồng VN) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.636.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX: 5.818.000 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX: Trong Quý II/2023.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới