



**CÔNG TY CP CẦU 12**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 17/NQLT-HĐQT-BKS ngày 09/01/2019 của HĐQT và Ban kiểm soát;
- Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 03/01/2019 về việc thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Đề đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thành công.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Cầu 12 đã công bố theo Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 03/01/2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội cũ: **Từ 8h00, Thứ Hai, ngày 21/01/2019**
2. Thời gian tổ chức Đại hội mới: **Từ 08h00, Thứ Tư, ngày 23/01/2019**

Các nội dung khác trong Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 03/01/2019 giữ nguyên không đổi.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban tổ chức, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Website, HNX, UBCK (công bố thông tin tới các cổ đông biết thực hiện);
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH**



  
**Nguyễn Huy Khôi**