

Số: *88*CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin họp

Đại hội cổ đông thường niên 2020

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

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: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp: 8h30' (Thứ ba) ngày 31/03/2020 (*Giờ đón tiếp cổ đông dự họp: Bắt đầu từ 8h00' cùng ngày*).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9 – Tòa nhà Văn phòng VINACONEX12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận 2019;
 - + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan.

7/ Địa chỉ Website đăng tải tài liệu họp: 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 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa