

Số: 08 /CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần cầu 12**
 - Mã chứng khoán: C12
 - Địa chỉ: Số 463, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: 84-24-38759413 / Fax: 84-2438759419
 - Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty CP cầu 12 Công bố thông tin:
 - + Công ty CP cầu 12 Công bố thông tin về việc HĐQT công ty nhận được **Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông **Cao Văn Mạnh** vào ngày 19/03/2025. (Chi tiết - Đơn đính kèm)
 - + Nghị quyết HĐQT về việc Nhất trí dừng tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Cao Văn Mạnh kể từ ngày 20/03/2025 cho đến khi có quyết định chính thức tại ĐHĐCĐ gần nhất.

(Chi tiết theo Nghị Quyết HĐQT đính kèm)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn: <http://congtycpcau12.vn/?cat=25>
- 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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Lộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Kính gửi: - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cầu 12;
- Các Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cầu 12;
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cầu 12.

Tên tôi là: **Cao Văn Mạnh**

Số CCCD: 040083003972

Ngày cấp 13/7/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành

chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ liên hệ: TDP1 – TT Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cầu 12. nhiệm kỳ 2018-2023.

Lý do: Do cá nhân tôi bận một số công việc không thể tham gia HĐQT được nữa, mặt khác HĐQT công ty cũng đã kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cầu 12 nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã tin nhiệm đề cử tôi tham gia HĐQT của Công ty cổ phần cầu 12, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và CBCNV đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

Tôi viết đơn này Kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát xem xét chấp thuận cho tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần cầu 12 nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày ký đơn này.

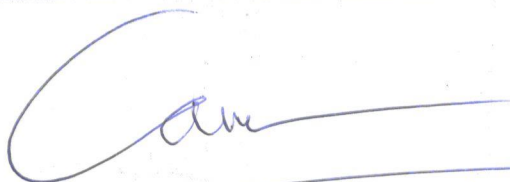
Kính chúc Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên của công ty sức khỏe, thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông lớn (b/cáo).

Người làm đơn


Cao Văn Mạnh



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cao Văn Mạnh;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 20/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí dừng tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cầu 12 nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông **Cao Văn Mạnh** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 20/03/2025 cho tới khi có quyết định chính thức của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Ông **Cao Văn Mạnh** có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan tới công việc đang đảm nhiệm lại cho người có trách nhiệm do Chủ tịch HĐQT công ty phân công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty và Ông **Cao Văn Mạnh** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Lộc