

Số: 856 /CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 38759413 / Fax: 38759419
 - Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết của HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Công ty
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4/10/2017 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.



Mai Quý Huân



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

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 Tờ trình số 836/TT-TCKT ngày 22/9/2017 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 3/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty theo Tờ trình số 836/TT-TCKT ngày 22/9/2017 của Giám đốc Công ty trình HĐQT.

Điều 2: Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng kiểm toán với đơn vị được lựa chọn ở Điều 1 nói trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Quách Bá Vương