

Số: 406A/2018/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203 891898
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Luân
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 406/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2018 về việc vay vốn đầu tư.

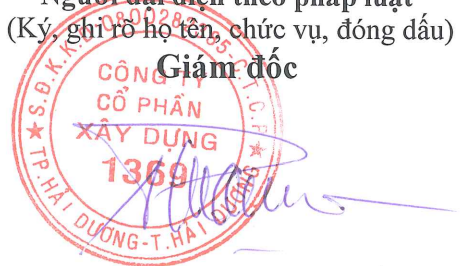
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2018 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 406/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2018 về việc vay vốn đầu tư

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Giám đốc


Lê Anh Luân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

---***---

Số: 406/2018/C69/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hải Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc vay vốn đầu tư

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 06 năm 2018 về việc vay vốn đầu tư

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc vay vốn đầu tư của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc vay vốn của công ty để tiếp tục đầu tư dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổng số tiền vay dự kiến: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)

Điều 2: Giao cho Ông Lê Anh Luân - Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn, thương thảo và ký kết hợp đồng vay vốn.

Điều 3: Thông qua phương án trả nợ

Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua việc sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (sử dụng 15.000.000.000 đồng), một phần số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và một số nguồn tiền khác của Công ty để trả nợ khoản vay trên

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lru VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN

