

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

-----***-----
Số: **191**/2019/CBTT-C69

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

-----***-----
Hải Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Tuấn Nghĩa
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 136/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019 “Về việc: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 11 năm 2019 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn>

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:

- *NQ số 139/NQ-HĐQT.*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật

Tổng Giám đốc



Lê Tuấn Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG 1369**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 139/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 136;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 Về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành.

QUYẾT NGHỊ:

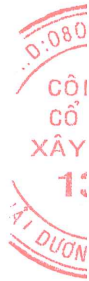
Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018 đối với phần trả nợ gốc tại các hợp đồng tín dụng phù hợp với tình hình thực tế sau khi thu được tiền từ đợt chào bán ra công chúng như sau:

Trả khoản nợ gốc 20.000.000.000 đồng tại các ngân hàng thương mại như sau:

STT	Ngân hàng	Số hợp đồng	Dư nợ gốc đến thời điểm ngày	Số tiền nợ gốc (đồng)	Số tiền từ đợt phát hành đã trả (đồng)	Số tiền từ đợt phát hành dự kiến trả (đồng)	Dư nợ gốc còn lại
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông	01/2019/423632/HĐTĐ	06/11/2019	19.424.693.455	0	6.791.340.000	12.633.353.455
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Thành phố Hải Dương	1930026/HĐTĐ	07/11/2019	27.749.963.801	2.991.028.000	1.900.000.000	25.849.963.801
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	17.07/2018-HĐCVHM/NHCT 340-1369	07/11/2019	9.151.643.280	2.898.634.500	5.418.997.500	3.732.645.780
				56.326.300.536	5.889.662.500	14.110.337.500	42.215.963.036

Chi tiết phân trả nợ theo các kế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng trên cụ thể như sau:

- Các kế ước được trả hoàn toàn nợ gốc của hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 01/2019/423632/HĐTĐ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông:



STT	Số ké ước	Ngày vay	Ngày đáo hạn	Ngày dự kiến trả	Số tiền vay gốc	Số tiền vay gốc đã trả	Số tiền vay gốc còn lại
1	18/2019/4232632/ HĐTD	07/08/2019	06/12/2019	06/12/2019	3.791.340.000	0	3.791.340.000
2	19/2019/4232632/ HĐTD	21/08/2019	20/12/2019	20/12/2019	3.000.000.000	0	3.000.000.000
Tổng					6.791.340.000	0	6.791.340.000

- Các ké ước nhận nợ được trả hoàn toàn nợ gốc của Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 1930026/HĐTD tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Thành phố Hải Dương:

STT	Số ké ước	Ngày vay	Ngày đáo hạn	Ngày dự kiến trả	Số tiền vay gốc	Số tiền vay gốc đã trả	Số tiền vay gốc còn lại
1	201900945(*)	02/04/2019	15/12/2019	15/12/2019	1.000.000.000	1.000.000.000	0
2	201901012(*)	08/04/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.055.000.000	1.055.000.000	0
3	201901190(*)	24/04/2019	20/12/2019	20/12/2019	785.500.000	785.500.000	0
4	201902019(*)	25/04/2019	25/12/2019	25/12/2019	150.528.000	150.528.000	0
5	201901341	09/05/2019	09/01/2020	09/01/2020	300.000.000	0	300.000.000
6	201901410	14/05/2019	15/01/2020	15/01/2020	1.600.000.000	0	1.600.000.000
Tổng					4.891.028.000	2.991.028.000	1.900.000.000



- Các khế ước nhận nợ được trả hoàn toàn nợ gốc của Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 17.07/2018-HĐCVHM/NHCT340-1369 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương:

STT	Số khế ước	Ngày vay	Ngày đáo hạn	Ngày dự kiến trả	Số tiền vay gốc	Số tiền vay gốc đã trả	Số tiền vay gốc còn lại
1	34(*)	24/04/2019	24/10/2019	24/10/2019	1.215.375.000	1.215.375.000	0
2	35(*)	14/05/2019	14/11/2019	14/11/2019	1.683.259.500	1.683.259.500	0
3	37	04/06/2019	04/12/2019	04/12/2019	700.000.000	0	700.000.000
4	38	11/06/2019	11/12/2019	11/12/2019	2.790.000.000	0	2.790.000.000
5	39	17/06/2019	17/12/2019	17/12/2019	1.298.748.280	0	1.298.748.280
6	40	18/06/2019	18/12/2019	18/12/2019	1.156.000.000	0	1.156.000.000
Tổng					8.843.382.780	2.898.634.500	5.944.748.280

(*) Các khế ước này đã thực hiện trả nợ theo đúng nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2019.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Tân

