



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

-----***-----

Số: ...68.../2020/C69/CBTT

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

-----***-----

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- 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: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Phó tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin nghị quyết của HĐQT số 05/NQ-HĐQT về việc “Thông qua 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 18 tháng 04 năm 2020 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:

- Nghị quyết của HĐQT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG 1369**

Số: 05/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHCĐ.2020 ngày 27/03/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn ngày 03/04/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng tổng số vốn thực thu được còn lại của đợt phát hành: 29.854.450.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền còn lại:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Thanh toán trước hạn một số hợp đồng tín dụng	20.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động thanh toán trả cho các nhà cung cấp	9.854.450.000
	Tổng	29.854.450.000

Chi tiết việc sử dụng vốn như sau:





1. Thanh toán trước hạn một số hợp đồng tín dụng 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 dự kiến trả (đồng)	Dư nợ gốc còn lại
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông	02/2020/42 32632/HĐT D	15/04/2020	19.192.351.800	4.850.000.000	14.342.351.800
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Thành phố Hải Dương	2301-LAV- 202000736	14/04/2020	27.528.524.048	4.450.000.000	23.078.254.048
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	09/09/2019- HĐCVHM/ NHCT340- 1369	15/04/2020	20.175.067.680	10.700.000.000	9.475.067.680
				66.895.673.528	20.000.000.000	46.895.673.528

2. Bổ sung vốn lưu động thanh toán trả cho các nhà cung cấp: 9.854.450.000 đồng

- Thanh toán tiền cho Công ty cổ phần khoáng sản Tân Thủy theo Hợp đồng kinh tế số 1001/2020/HĐMB/TT-1369 ngày 10/01/2020 và 1503/2020/HĐMB/TT-1369 ngày 15/03/2020: 3.000.000.000 đồng
- Thanh toán tiền cho CN Công ty CPXD Đông Hải Quảng Ninh-Xí nghiệp đá Thống Nhất theo hợp đồng kinh tế số 02-2020/HĐKT/1369-TN ngày 03/02/2020: 4.792.428.200 đồng





- Thanh toán tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Bình Minh theo hợp đồng số 02-2020/HĐNT/1369-BM ngày 02/01/2020 và các phụ lục số 01/2020/PLHĐ/1369-BM ngày 11/01/2020; 02/2020/PLHĐ/1369-BM ngày 06/02/2020; 03/2020/PLHĐ/1369-BM ngày 25/02/2020; 04/2020/PLHĐ/1369-BM ngày 4/3/2020; 05/2020/PLHĐ/1369-BM ngày 21/03/2020: 1.000.000.000 đồng
- Thanh toán tiền cho Công ty cổ phần vận tải Bình Minh HD theo hợp đồng số 01.02/HĐVC/2020 ngày 01/02/2020 và phụ lục hợp đồng số 01/2020 ngày 10/02/2020: 1.062.021.800 đồng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2020.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Tâm