



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 136/2020/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 09 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: bất thường 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2020 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

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. *A*

Tài liệu đính kèm:

- *NQ* số 12/NQ-HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THÚY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 12/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Căn cứ:

- + Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- + Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐBT.2020 ngày 01 tháng 08 năm 2020;
- + Nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- + Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 01 tháng 08 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết việc phát hành riêng lẻ 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phiếu.

Điều 2. Triển khai phân phối 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư như sau:

Stt	Họ tên	CMND/ CCCD	Số lượng CP sở hữu trước đợt PH (CP)	Tỷ lệ sở hữu trước đợt PH	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH	Tổng số lượng CP sở hữu sau đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP sở hữu sau đợt PH
1	Lê Tuấn Nghĩa	030095004529	519,750	3.46%	4,500,000	30.00%	5,019,750	16.73%
2	Phạm Anh Đức	022087000057	0	0	1,300,000	8.67%	1,300,000	4.33%
3	Lưu Bảo Trung	152258670	480,000	3.20%	1,000,000	6.67%	1,480,000	4.93%
4	Trần Văn Trường	031070001279	21,100	0.14%	1,200,000	8.00%	1,221,100	4.07%
5	Vũ Hồng Quân	143005310	240,500	1.60%	1,100,000	7.33%	1,340,500	4.46%
6	Tiêu Thị Bạch Dương	030184001644	486,800	3.24%	1,000,000	6.67%	1,486,800	4.96%
7	Vũ Thị Thu Chung	125578362	0	0	1,400,000	9.33%	1,400,000	4.67%
8	Nguyễn Thị Tuyết	142526375	0	0	1,400,000	9.33%	1,400,000	4.66%
9	Nguyễn Trung Thành	031084013852	0	0	1,000,000	6.67%	1,000,000	3.33%
10	Vương Quốc Thắng	030083004589	0	0	1,100,000	7.33%	1,100,000	3.67%
	TỔNG				15,000,000	100.00%	16,748,150	55.81%

Điều 3. Triển khai việc sử dụng 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- (1) Thực hiện hoạt động M&A;
- (2) Trả các khoản gốc nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay;
- (3) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Hoạt động M&A	67.000.000.000
2	Trả gốc nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay	36.700.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	46.300.000.000
TỔNG CỘNG		150.000.000.000

1) THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG M&A CỦA CÔNG TY

C69 dự kiến thực hiện mua lại cổ phần hiện hữu/ phần vốn góp hiện hữu của ba công ty sau:

Đơn vị: VND

Stt	Nội dung	Công ty 1	Công ty 2	Công ty 3
1	Tên công ty	Công ty cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á	Công ty cổ phần gốm xây dựng giếng đất Quảng Ninh
2	Mã số DN	0800008375	0800443995	5700478640
3	Vốn điều lệ	30.000.000.000	90.000.000.000	23.760.000.000
4	Lĩnh vực hoạt động chính	Nông nghiệp, máy móc và thiết bị nông nghiệp	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
5	Phân bổ vốn thực hiện M&A	13,000,000,000	44,000,000,000	10,000,000,000
6	Tỷ lệ sở hữu dự kiến của C69	45%	49%	42%

2) TRẢ CÁC KHOẢN GỐC NỢ VAY ĐẾN HẠN

Stt	Ngân hàng	HĐ tín dụng	Số tiền dự kiến trả (VND)
1	Ngân hàng Agribank	2301-LAV-202000736 ngày 22/02/2020, 1930026/HĐTD ngày 22/02/2019	11.050.000.000
2	Ngân hàng BIDV	02/2020/4232632/HĐTD ngày 06/04/2020	22.100.000.000
3	Ngân hàng Vietinbank	09.09/2019-HĐCVHM/NHCT340-1369 ngày 16/09/2019	3.550.000.000
	Tổng cộng		36.700.000.000

Theo chi tiết về hạn mức vay, số tiền đã giải ngân, số tiền dự kiến trả nợ và dư nợ còn lại như sau:

Đơn vị: VND

Stt	Ngân hàng	Hợp đồng	Dư nợ gốc đến thời điểm	Hạn mức cho vay	Đã giải ngân	Đã trả	Số tiền nợ hiện tại	Số tiền dự kiến trả	Dư nợ gốc còn lại
1	Ngân hàng Agribank	1930026/HĐTD ngày 22/02/2019	03/09/2020	29,500,000,000	7,856,747,450		7,856,747,450	3,856,000,000	4,000,747,450
		2301-LAV-202000736 ngày 22/02/2020	03/09/2020	30,000,000,000	26,573,600,880		26,573,600,880	7,194,000,000	19,379,600,880
2	Ngân hàng BIDV	02/2020/4232632/HĐTD ngày 06/04/2020	03/09/2020	50,000,000,000	22,273,082,505	168,000,000	22,105,082,505	22,100,000,000	5,082,505
3	Ngân hàng Vietinbank	09.09/2019-HĐCVHM/NHC T340-1369 ngày 16/09/2019	03/09/2020	19,720,000,000	10,042,664,230		10,042,664,230	3,550,000,000	6,492,664,230
	Tổng cộng			129,220,000,000	66,746,095,065	168,000,000	66,578,095,065	36,700,000,000	29,878,095,065

3) BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG CHO CÔNG TY

Thực hiện thanh toán cho các Nhà cung cấp/ Nhà thầu thi công/ Đối tác C69 căn cứ trên các hợp đồng kinh tế đã ký kết và dự kiến thực hiện như sau:

Stt	Nhà cung cấp/ Nhà thầu thi công/ Đối tác	HĐ kinh tế	Số tiền thanh toán dự kiến (VND)
1	Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Bình Minh	02-2020/HĐNT/1369-BM ngày 02/01/2020	1.000.000.000
2	Công ty cổ phần xây dựng và CN môi trường Việt Nam	11/2019/HĐKT ngày 27/11/2019	1.000.000.000
3	Công ty cổ phần bê tông Đức Trọng	HĐ V/v thi công xây dựng ngày 06/06/2018 và HĐ số 5.6.2020/1369-ĐT/HĐXD	1.500.000.000
4	Công ty TNHH MTV vận tải và dịch vụ Anh Thư	01.01/HĐVC-2020 ngày 01/01/2020	2.000.000.000
5	Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại ACD	39/2020/HĐKT-1369-ACD	1.000.000.000
6	CN Công ty CPXD Đông Hải Quảng Ninh-XN đá Thống Nhất	01-2020/HĐNT/1369-TN ngày 02/01/2020	12.300.000.000
7	Công ty Cổ phần khoáng Sản Tân Thủy	2807/2020/HĐNT/TT-1369 ngày 28/07/2020	1.000.000.000
8	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Á	01/HĐNT/1369-ĐA ngày 05/05/2020	9.000.000.000
9	Công ty TNHH Toàn Thắng	01/2020/HĐNT/TT-1369 ngày 08/01/2020	6.500.000.000
10	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương	01/HĐNT/1369-T&T ngày 10/08/2020	6.000.000.000
11	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Hùng	01/HĐKT-2020/ĐH-1369 ngày 19/03/2020	5.000.000.000
	Tổng cộng		46.300.000.000

Điều 4. Đối với lượng cổ phiếu không thực hiện phân phối hết, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư theo đúng tiêu chí ban đầu đã đề ra và tiếp tục thực hiện phân phối theo những điều kiện giống như điều kiện phân phối lần đầu.

Điều 5. Ủy quyền cho ông Lê Tuấn Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thay thế toàn văn Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2020.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tân