

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 2301/2019/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 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: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Phó Giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin:

- Nghị quyết của HĐQT về việc “ Thông qua phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán” .
- Nghị quyết của HĐQT về việc “ Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 01 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 HĐQT thông qua PASD vốn;
- NQ HĐQT thông qua HS ĐK
phát hành CP;



KT Giám đốc
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Thúy

Số: 2301/2019/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

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

QUYẾT ĐỊNH

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23 /01/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 50.000.000.000 đồng của đợt phát hành nêu trên sẽ dùng để đầu tư cho Dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Đầu tư cho dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh. Trong đó: - <i>Trả tiền thi công gói thầu số 01:</i> Dự án “Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh” cho Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn vật nổ 319	50.000.000.000
Tổng cộng	50.000.000.000

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

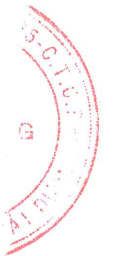
Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Minh Tân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 2301/2019/NQHĐQT-C69

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2018 ngày 26/04/2018;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/01/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Đối với việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết do cổ đông không thực hiện quyền, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN