

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 09/2019/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 23 tháng 05 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 Tổng 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 05 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 ngày 22/05/2019.



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 22 tháng 5 năm 2019

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018 dự kiến 50.000.000.000 đồng phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Đầu tư cho dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 30.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Tiến độ sử dụng
Đầu tư cho dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh. Trong đó: - Trả tiền thi công gói thầu số 1: 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	30.000.000.000	Tháng 8/2019
Tổng cộng	30.000.000.000	

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	08/2019/4232632	17/4/2019	17/8/2019	17/8/2019	2.347.443.000	0	2.347.443.000
2	09/2019/4232632	25/4/2019	25/8/2019	25/8/2019	1.700.000.000	0	1.700.000.000
Tổng					4.047.443.000	0	4.047.443.000

- Các khế ước nhận nợ được trả hoàn toàn nợ gốc của Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 1930026/HĐTĐ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Thành phố 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	201900616	28/2/2019	25/8/2019	25/8/2019	800.000.000	0	800.000.000
2	201900512	19/2/2019	20/8/2019	20/8/2019	648.642.500	0	648.642.500
3	201900538	21/2/2019	25/8/2019	25/8/2019	2.848.693.490	0	2.848.693.490
4	201900945	02/4/2019	15/12/2019	15/12/2019	1.000.000.000	0	1.000.000.000
5	201901012	08/4/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.055.000.000	0	1.055.000.000
6	201901190	24/4/2019	20/12/2019	20/12/2019	785.500.000	0	785.500.000
7	201902019	25/4/2019	25/12/2019	25/12/2019	150.528.000	0	150.528.000
Tổng					7.288.363.990	0	7.288.363.990

- 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	30	7/3/2019	7/9/2019	7/9/2019	576.435.000	0	576.435.000
2	31	14/3/2019	14/9/2019	14/9/2019	1.123.006.500	0	1.123.006.500
3	32	15/3/2019	15/9/2019	15/9/2019	2.400.000.000	0	2.400.000.000
4	33	12/4/2019	12/10/2019	12/10/2019	1.830.601.000	0	1.830.601.000
5	34	24/4/2019	24/10/2019	24/10/2019	1.215.375.000	0	1.215.375.000
6	35	15/5/2019	14/11/2019	14/11/2019	1.683.259.500	0	1.683.259.500
Tổng					8.828.677.000	0	8.828.677.000

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2019. Nghị quyết này thay cho nghị quyết số 2301-A/NQ-HĐQT ngày 23/01/2019 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết.

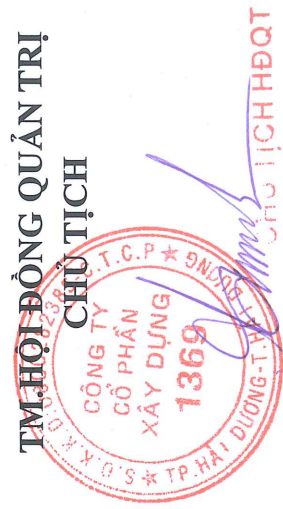
Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đo Minh Tân

