

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- 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: 02220 3.891.898.
- 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:

Ngày 15/04/2021, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 16/04/2021, công ty đã công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cùng các tài liệu đính kèm và đăng tải trên website <https://cpxd1369.com.vn/> theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy; Công ty đã có sai sót lỗi chính tả trong nội dung Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Công tin xin đính chính lại thông tin như sau:

1. Thông tin trước khi đính chính:

2. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xây dựng C69
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng C69

2. Thông tin sau khi đính chính:

2. Phương án phát hành



1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://cpxd1369.com.vn/>

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. Đồng thời, việc đính chính này không làm ảnh hưởng đến nội dung của Nghị quyết, Biên bản họp cũng như phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *thh*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THÚY





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 08/TT-DHĐCĐ.2021

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và các văn bản liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho công ty với các nội dung chính sau đây:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Trong giai đoạn phát triển mới 2020-2025, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã đề ra chiến lược: duy trì phát triển bền vững; đồng thời thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều địa phương và các quốc gia khác, liên tục tìm kiếm thị trường và các lĩnh vực kinh doanh mới. Trong đó, tập trung vào xây dựng, triển khai các dự án bất động sản khu dân cư đang thực hiện và mở rộng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng trên các địa bàn tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông, Hà Nội, Quảng Ninh ... nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị cao cho Công ty cũng như các cổ đông là một trong những định hướng chiến lược của ban lãnh đạo. Bên cạnh đó, tìm kiếm các doanh nghiệp để thực hiện M&A cũng là một trong những hướng đi khác mà ban lãnh đạo chú trọng để mở rộng quy mô, tạo ra động lực tăng trưởng cho Công ty. Năm 2020, Công ty đã phát hành thành công 150 tỷ bổ sung vào vốn điều lệ nhằm thực hiện một phần các mục đích trên. Tuy nhiên, để tiếp tục mở



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

rộng quy mô, phát triển nhanh các dự án, hoạt động kinh doanh công ty đang triển khai đòi hỏi cần phải bổ sung một lượng vốn lớn nữa.

Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn lực tài chính cho Công ty nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới theo đúng kế hoạch và chiến lược đặt ra, việc tăng vốn chủ sở hữu là việc làm cần thiết và cần tiếp tục thực hiện ngay trong năm 2021.

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 nhằm mục đích: (1) Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư; (2) Tiếp tục thực hiện hoạt động M&A; (3) Trả các khoản nợ gốc ngân hàng và (4) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

2. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
3. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
6. Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Số lượng cổ phiếu chào bán	30.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phiếu).
8. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán	300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
10. Đối tượng phát hành	<p>- Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo tiêu chí là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.</p> <p>- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none">• Là các cá nhân/tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

	<p>Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none">• Là các cán bộ công nhân viên của Công ty có nhiều đóng góp tích cực và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty trong quá trình làm việc.• Là các cá nhân/ tổ chức có nhiều mối quan hệ trong quan hệ hợp tác, kinh doanh; các cá nhân/ tổ chức có năng lực phát triển các mảng hoạt động của Công ty, phát triển thị trường, đem lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho cổ đông trước mắt cũng như lâu dài.• Là các cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể hỗ trợ cho việc tăng vốn của Công ty thành công, đảm bảo cho Công ty có đủ điều kiện về năng lực tài chính để đẩy mạnh và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới khác của Công ty giai đoạn 2020 - 2025. <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.</p>
11. Hạn chế chuyển nhượng	<p>- Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>- Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.</p>
12. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết	<p>Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>

0
N
P
Y
13
4A



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

13. Thời gian thực hiện	Trong năm 2021 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
-------------------------	--

3. Một số nội dung khác liên quan đến Đối tượng chào bán

Số lượng Nhà đầu tư dự kiến chào bán trong đợt phát hành: 08 - 10 nhà đầu tư.

Trong đó, có 02 nhà đầu tư chiến lược được mua trên 10% số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành và là nhà đầu tư chiến lược:

STT	Họ tên	Giấy CNĐKKD/CMND, CCCD	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH
1	Nguyễn Bá Dũng	038059001809 do Cục CSQLHC-TTXH cấp ngày 31/01/2019	5.000.000	16,67%
2	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương	2700281328 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 01/04/2003, cấp thay đổi lần 9 ngày 22/08/2016	3.000.000	10%

Các nhà đầu tư khác Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thỏa mãn những tiêu chí nêu trên, hướng đến mục tiêu phát hành thành công với tỷ lệ cao nhất.

4. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư (*)	85.000.000.000
2	Hoạt động M&A (**)	86.000.000.000
3	Trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng	74.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	55.000.000.000
	TỔNG CỘNG	300.000.000.000

(*) Các dự án lớn công ty đã trúng chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn: Dự án Khu dân cư số 3, Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm văn hóa, thể thao, giao dịch và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang... Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp không huy động đủ vốn: Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn bổ sung khác từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để đáp ứng nhu cầu vốn vào thời điểm đó.

(**) Dựa trên tình hình thực tế, Công ty có thể thực hiện hoạt động M&A dẫn đến mua sở hữu chi phối các công ty hiện đã là Công ty liên kết với Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

II. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty:

- + Quyết định danh sách nhà đầu tư chi tiết được mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này (ngoại trừ nhà đầu tư chiến lược đã được nêu cụ thể trong Phương án phát hành) thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được nêu trong Phương án phát hành; Quyết định thời điểm thực hiện phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.
- + Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.
- + Hoàn tất hồ sơ, thông qua hồ sơ chào bán; thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- + Chủ động giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng khác.
- + Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết. Do việc thực hiện các dự án đòi hỏi đảm bảo đúng tiến độ đã ký với cơ quan nhà nước; vì vậy, tùy thuộc vào thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán riêng lẻ, HĐQT cân nhắc lựa chọn dự án trong số các dự án đã trúng chủ đầu tư để thực hiện giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành; đồng thời phân bổ số tiền cho phù hợp, đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- + Cân đối phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý dựa vào thời điểm thực tế phát hành. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong phạm vi các mục đích Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại các thay đổi tại Đại hội cổ đông gần nhất.
- + Quyết định xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ.
- + Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.
- + Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn thành công. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
- + Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán đối với cổ phiếu được chào bán thành công. *o thich*

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Tân