

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC VAY VỐN ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 03 năm 2018 về việc vay vốn đầu tư

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc vay vốn đầu tư của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc vay vốn của công ty để đầu tư Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổng số tiền vay dự kiến: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 2: Giao cho Ông Lê Anh Luân – Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn, thương thảo và ký kết hợp đồng vay vốn.

Điều 3: Thông qua xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để đầu tư dự án, cơ cấu các khoản nợ liên quan đến dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty thông qua.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN

Số: 2203/2018/C69/CBTT

Hải Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

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 891898
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Anh Luân
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 2103/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2018 về việc vay vốn đầu tư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

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 HĐQT số 2103/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2018 về việc vay vốn đầu tư

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Giám đốc



(Handwritten signature in blue ink)

Lê Anh Luân