

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 3107/2018/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 31 tháng 07 năm 2018

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: Lê Anh Luân
Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung công bố thông tin: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 tháng 07 năm 2018 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo Pháp luật
Giám đốc



Lê Anh Luân

Số: 2006/2018/C69/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0905/2018/C69/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của công ty như sau:

❖ Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động	722.666.000
2	Chuyển tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh	15.000.000.000
3	Cơ cấu lại các khoản nợ	34.277.334.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2901/HĐMT	1.799.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 1303/HĐMT	2.500.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 1503/HĐMT	1.380.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2203/HĐMT	1.000.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2303A/HĐMT	10.485.000.000

Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2303B/HĐMT	3.685.000.000
Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2603/HĐMT	13.428.334.000
TỔNG CỘNG	50.000.000.000

(*) Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa về kịp để trả tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư thôn Cá Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc vay vốn để chuyển tiền quyền sử dụng đất dự án này, và một phần nguồn vốn thu được từ đợt phát hành (15 tỷ đồng) để trả nợ khoản vay.

❖ **Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018, Công ty dùng để cơ cấu lại các khoản nợ, chi tiết như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Cơ cấu lại các khoản nợ	50.000.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2901/HĐMT	1.799.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 1303/HĐMT	2.500.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 1503/HĐMT	1.380.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2203/HĐMT	1.000.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2303A/HĐMT	10.485.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2303B/HĐMT	3.685.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 2603/HĐMT	13.428.334.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 406/HĐMT	11.000.000.000
	Thanh toán hợp đồng mượn tiền số 1406/HĐMT	4.722.666.000
	TỔNG CỘNG	50.000.000.000

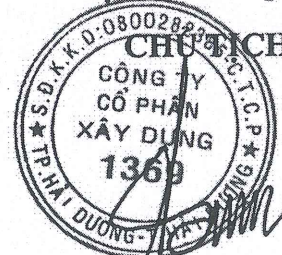
ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

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 nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH TÂN