



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 34/CBTT-C69.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2. Mã chứng khoán: C69
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02203.891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: bất thường.
7. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn: <http://www.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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369**
TỈNH HẢI DƯƠNG
NGUYỄN THỊ THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 1369

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;
- Tình hình thực tế sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (VNĐ)	Thời điểm sử dụng (dự kiến)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty	10.000.000.000	Quý III, đầu quý IV/2023
2	Trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng	50.000.000.000	Quý III, đầu quý IV/2023
TỔNG CỘNG		60.000.000.000	

Chi tiết kế hoạch sử dụng như sau:

1.1. Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Tên Công ty	Hợp đồng (VNĐ)	Số tiền dự kiến trả (VNĐ)
1	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	Hợp đồng nguyên tắc số 02.01/2023/HĐNT/XKNP-1369 ngày 02/01/2023	8.000.000.000
		Hợp đồng nguyên tắc số 01.01/2023/HĐNT/XKNP-1369 ngày 02/01/2023	
2	Công ty Cổ phần Xây dựng và bất động sản An Phát NS	Hợp đồng kinh tế số 03.10/2022/HĐKT/AP-1369 ngày 03/10/2022	2.000.000.000
TỔNG CỘNG			10.000.000.000

1.2. Trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng.

STT	Ngân hàng	Hợp đồng tín dụng	Hạn mức cho vay (VNĐ)	Dư nợ tại thời điểm hiện tại ngày 28/06/2023 (VNĐ)	Số tiền dự kiến trả (VNĐ)
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đông	01/2023/423263 2/HĐTD ngày 04/06/2023	45.000.000.000	26.489.906.039	25.000.000.000
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Thành phố Hải Dương.	2301-LAV-20201490 ngày 04/12/2022	35.000.000.000	32.993.340.872	25.000.000.000
TỔNG CỘNG			80.000.000.000	59.483.246.911	50.000.000.000

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

