

Số: 418/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 62583425 Fax: 028 62583426
- E-mail: sc5@sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 3 - TP. HCM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2022 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong.html>

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: 417/2022/NQ-HQĐT.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cừ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*&-----

Số: ...*417*... /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *12* tháng *12* năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/NK4/BB-HĐQT ngày 12/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, phát hành bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 TP.HCM với số tiền tối đa là 2.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng), trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn hạn + bảo lãnh thanh toán + mở L/C: 700.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng)
- Giới hạn bảo lãnh: 2.000.000 triệu đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng)

Điều II: Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty và/hoặc bên thứ ba đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 TP. HCM phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty và/hoặc bên thứ ba với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 TP. HCM:

- Ngoại tệ, tiền ký quỹ và số dư tài khoản tiền gửi; sổ/thẻ tiết kiệm/chứng nhận tiền gửi, giấy tờ có giá.
- Mặt bằng kinh doanh và quyền phát sinh từ hợp đồng cho thuê các mặt bằng kinh doanh trên thuộc sở hữu của Công ty bao gồm: Chung cư Mỹ Phước (Phường 2, Quận Bình Thạnh), Chung cư D5 (Phường 25, Quận Bình Thạnh), Chung cư Mỹ Long (Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức), Chung cư Mỹ An, Chung cư Mỹ Kim (Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức).
- Tài sản gắn liền trên đất là Tòa nhà văn phòng Công ty tại 137 Lê Quang Định, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

- Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thi công có nguồn tài trợ vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Và các tài sản khác trong quá trình quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Điều III: Người đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Phạm Văn Từ – Chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Giấy nhận nợ, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 TP. HCM.

Điều IV: Ủy quyền cho Ông Phan Chí Hiếu – Kế toán trưởng đại diện cho Công ty ký kết các biên bản làm việc về tình hình cấp tín dụng, tình hình tài chính – sản xuất kinh doanh, kiểm tra sử dụng vốn vay, tài sản bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến chứng từ giải ngân giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 TP. HCM.

Điều V: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều V;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA