

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

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

Số: 539.../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

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:

- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2023 tại đường dẫn www.sc5.vn mục Cổ đông/Thông tin đến nhà đầu tư.

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:

-Nghị quyết: 538/2023/NQ.HĐQT....

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: 538 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 71/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 10/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Sài Gòn để bổ sung vốn kinh doanh của công ty:

- Vay số tiền 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) - Chi nhánh Sài Gòn.
- Tài sản đảm bảo:
 - + Đối với HMTD 50.000 triệu đồng không có tài sản đảm bảo.
 - + Đối với HMTD 250.000 triệu đồng thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ các Công trình/DA vốn NSNN do PG Bank tài trợ cụ thể.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Dũng, chức vụ Tổng giám đốc công ty được đại diện cho công ty, có toàn quyền và duy nhất, để mở, đứng tên, quản lý và sử dụng tài khoản của Công ty tại PG Bank – CN Sài Gòn và đại diện cho công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, đề nghị và hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản và các giấy tờ giao dịch có liên quan với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- Chi nhánh Sài Gòn và các bên bảo lãnh để thực hiện các khoản vay.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA