

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

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

Số: ..606./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C, chiết khấu, thầu chi dự phòng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./12./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: 606./SC5 - CBTT.....

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



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

Số: 605 /2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 74/NK4/BB-HĐQT ngày 19/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN - TP. Hồ Chí Minh (MSB) với số tiền là 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể:

- Hạn mức vay ngắn hạn, số tiền: 500.000.000.000 đồng.
- Hạn mức Bảo lãnh ngân hàng, số tiền: 800.000.000.000 đồng.

Điều 2: Cử Ông Nguyễn Đình Dũng, chức vụ: Tổng Giám Đốc làm người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên.

Điều 3: Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB và tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Công ty.

Điều 4: Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB. Cụ thể:

- Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm.

Tài sản đảm bảo bổ sung:

Khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng kinh tế đầu ra được MSB tài trợ cho hạn mức 1.000.000.000.000 đồng.

Điều 5: 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 5;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA