

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5

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

Số: A89.../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 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 đề nghị cấp tín dụng để vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tân Bình Dương (VCB).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 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: A88/2023/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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----0o0-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 488. /2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 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 68/NK4/BB-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng để vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình Dương (VCB) với tổng hạn mức là 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm 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.

Điều 2: Cử người đại diện pháp luật Công ty thực hiện mở tài khoản giao dịch tại VCB, thực hiện các giao dịch tín dụng với VCB, 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, Hợp đồng phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Đề nghị phát hành L/C, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên.

Điều 3: Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại VCB. Cụ thể:

- Tài sản bảo đảm: Tiền gửi/tiền gửi tiết kiệm và/hoặc các tài sản khác của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 và/hoặc bên thứ 3 theo quy định của VCB
- Tài sản đảm bảo bổ sung: Khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng kinh tế đầu ra được VCB tài trợ cho hạn mức 400.000.000.000 đồng.

Điều 4: 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.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA