

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5

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

Số: .635./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./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: 634/2023/NQ.HĐQT.....

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
-----0o0-----

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

Số: **634** /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **28** 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 72/NK4/BB-HĐQT ngày 30/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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, 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 Thành phố Hồ Chí Minh (Ngân hàng) với số tiền tối đa là **3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng)**, trong đó:

- Hạn mức vay vốn: 1.000.000.000.000 đồng
- Giới hạn bảo lãnh: 3.000.000.000.000 đồng
- Giới hạn L/C : 100.000.000.000 đồng

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba bằng văn bản cụ thể đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, 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 Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: 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