

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

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

Số: 445/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 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 và bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV với tổng hạn mức là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động SXKD.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2023 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: 444/2023/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: *AAA* /2023/NQ-HĐQT

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày *AA* tháng *09* 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 66/NK4/BB-HĐQT 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 và bảo lãnh tại BIDV với tổng hạn mức là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm 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 các giao dịch tín dụng với BIDV, 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: Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại BIDV. Cụ thể:

- Tài sản bảo đảm: tỷ lệ là 5%/ số dư nợ tín dụng
- Tài sản đảm bảo bổ sung: Khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng kinh tế đầu ra được BIDV tài trợ cho hạn mức 500.000.000.000 đồng.

Điều 4: 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 4;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA