

Số: 596../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 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 phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN.HCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./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: 589/2023/NQ-HĐQT.....

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



SC5

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

Số: 589. /2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. 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 73/NK4/BB-HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN.HCM cụ thể như sau:

- Giá trị cho vay: 200,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá trị bảo lãnh: 500,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá trị XNCCTD: 800,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, XNCCTD phục vụ hoạt động thi công xây lắp giai đoạn 2023-2025. Thời hạn: 31/12/2025.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: vốn tự có/ vốn từ hoạt động kinh doanh.

Điều 2: Đồng ý dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Tp.HCM theo các Hợp đồng được ký kết, cụ thể:

- Các hàng hóa, khoản phải thu/quyền đòi nợ và sản lượng dở dang của các công trình MB tài trợ.
- Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ 3 được Ngân hàng chấp nhận
- Tín chấp

Điều 3: Giao Ông: Nguyễn Đình Dũng – Chức vụ: Tổng Giám đốc - đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, bảo lãnh, XNCCTD, thế chấp/cầm cố tài sản và các chứng từ khác tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN.Tp.HCM cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN.HCM.

Ông Nguyễn Đình Dũng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Nghị quyết này.

Điều 4: 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