

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

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

Số: 627./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 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, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27././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: 626/2023/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
-----000-----

Số: 626/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 75/BB-HĐQT ngày 26/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng hạn mức tín dụng: **350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.** Trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.
- Hạn mức bảo lãnh: 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.
- Hạn mức L/C : 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Tài sản bảo đảm: Khoản phải thu và quyền đòi nợ phát sinh, hình thành từ các công trình/dự án.

Điều 2: Ngoài hạn mức tín dụng được đảm bảo bởi tài sản bảo đảm là Khoản phải thu và quyền đòi nợ phát sinh, hình thành từ các công trình/dự án nêu ở Điều 1, Hội đồng quản trị đồng ý thông qua các phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C khác nếu có phát sinh tại VIB với tài sản đảm bảo là Hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm/ký quỹ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Điều 3: Thông qua việc thế chấp/ký quỹ/cầm cố các tài sản để đảm bảo cho toàn bộ tổng hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), bao gồm:

- Toàn bộ khoản phải thu và quyền đòi nợ phát sinh, hình thành từ các công trình/dự án được VIB chấp nhận tài trợ.



- Ký quỹ/thế chấp/cầm cố tiền gửi của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
Tất cả các tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 khi đã được thế chấp/ký quỹ/cầm cố cho VIB sẽ không được sử dụng để thế chấp/ký quỹ/cầm cố hoặc bảo lãnh với bất cứ Ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân nào khác.

Điều 4: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng tín dụng cấp bảo lãnh/Hợp đồng tín dụng cấp L/C, Hợp đồng thế chấp/Hợp đồng cầm cố/ký quỹ, Hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ cũng như tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan khi giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và các Cơ quan Công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm và các cơ quan khác liên quan. Trong phạm vi trách nhiệm, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 được phép ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục liên quan đến các vấn đề nêu trên.

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