



---oOo---

Số: 556../CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18../NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2024 thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBank) - Chi nhánh Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27../12/2024 tại website www.sc5.vn

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: 18../NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: .18/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**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 15/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBank) - Chi nhánh Sài Gòn số tiền là 700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng) nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể:

- Hạn mức Bảo lãnh ngân hàng, số tiền: 700.000.000.000 đồng
- Hạn mức vay ngắn hạn, số tiền: 500.000.000.000 đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Dũng, chức vụ Tổng giám đốc công ty (hoặc người được Ông Nguyễn Đình Dũng ủy quyền) được (i) đại diện cho công ty, có toàn quyền và duy nhất, để mở, đứng tên, quản lý và sử dụng tài khoản của Công ty tại PGBank - CNSG và (ii) đại diện cho công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, đề nghị và hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản và các giấy tờ giao dịch có liên quan với Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Và Phát Triển - Chi nhánh Sài Gòn và các bên bảo lãnh để thực hiện các khoản vay...

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 phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN KINH KHA**