

Số: 29/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán **HUB**
- Địa chỉ trụ sở chính 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại 0234. 3821510
- Fax: 0234. 3825152
- Người thực hiện công bố thông tin Nguyễn Thị Kim Phụng
Chức vụ T. Ban Kiểm Soát; TBP. Kiểm toán nội bộ.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị thông qua giao dịch nội bộ với Công ty con và Công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => *Quan hệ cổ đông* => *Tin dành cho Cổ đông*.

Tôi 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 số: 15/NQ-XL-HĐQT.

Nghị quyết số: 16/NQ-XL-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 15/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) với Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-CTXL ngày 12/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế v/v đề nghị HĐQT chấp thuận Hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục thuộc Công trình Mở rộng trạm bê tông thương phẩm do Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế làm Chủ đầu tư;

Căn cứ các ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế với Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế theo một số nội dung chính như sau:

1.1. Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng với Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế về việc thi công xây dựng các hạng mục thuộc Công trình Mở rộng trạm bê tông thương phẩm.

1.2. Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế phê duyệt và các thỏa thuận khác trong hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên giao và nhận thầu, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạo các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và Đơn vị trực tiếp thi công thực hiện theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS HCC;
- Ban Giám đốc HCC;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận

Số: 16/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) với Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-CTXL ngày 12/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế v/v đề nghị HĐQT chấp thuận Hợp đồng thi công xây dựng hạng mục Hàng rào của Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng;

Căn cứ các ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế với Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng theo một số nội dung chính như sau:

1.1. Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng với Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng về việc thi công xây dựng hạng mục Hàng rào.

1.2. Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng phê duyệt và các thỏa thuận khác trong hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên giao và nhận thầu, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạo các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và Đơn vị trực tiếp thi công thực hiện theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS HCC;
- Ban Giám đốc HCC;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận