

Số: 07/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## 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 Vỹ 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:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 => Đại hội đồng 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:

- Thông báo số 04/TB-XL;
- Công văn số 06/CBTT-XL ngày 23/2/2023.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 04/TB-XL

Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

**Kính gửi:**

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ

Trụ sở chính: 72 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234. 3821510 Fax: 0234. 3825152

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế

Mã chứng khoán: HUB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu ứng với 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 14/04/2023.



- Địa điểm: Thông báo sau.

- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ - Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

72 Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0989073137 (Ms. Phụng)

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: [nguyenkimphung@xaylaphue.com.vn](mailto:nguyenkimphung@xaylaphue.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT; BP.KTNB.

**CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ**

**Người đại diện theo pháp luật**



**Lê Quý Định/ Tổng Giám đốc**

**\* Tài liệu đính kèm:**

Công văn số 06/CBTT-XL ngày 23/02/2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Q. D.', located at the bottom right of the page.

Số: 06/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**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 Vỹ 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:**

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 => Đại hội đồng 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: 02/NQ-XL-HĐQT.

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



**NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG**

Số: 02/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 14/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
- Địa điểm họp: Giao Tổng Giám đốc quyết định và sẽ có thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận