



Số: 11/TB-XL-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian:

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ Ba ngày 19/4/2022.
- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ Ba ngày 19/4/2022.

2. Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Quốc tế tầng 5, Khách sạn Hương Giang,
Số 51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thành phần:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 23/3/2022 là ngày đăng ký cuối cùng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam lập.

4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án triển khai kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.



- Thông qua Tờ trình về việc không phải chào mua công khai cổ phiếu HUB đối với Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và/hoặc những người liên quan.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền người đại diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế trước 16h00 ngày 15/4/2022. Số điện thoại liên hệ 0989073137 (Bà Nguyễn Thị Kim Phụng).

- Thông báo mời họp này sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và gửi đến địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông theo quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được theo địa chỉ liên hệ, thông báo mời họp trên Website là thông báo chính thức để Quý cổ đông tham dự Đại hội.

- Trong trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế - Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ

Số 72 Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, TP. Huế

Tel: 0903587903 – 0989073137



Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu KTNB, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Phước