

Số: 24/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 27 tháng 9 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 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:

Nghị quyết số: 11/NQ-XL-HĐQT ngày 27/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN.

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: 11/NQ-XL-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 11/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 27 tháng 9 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 TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN

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 18/TTr-CTXL ngày 26/9/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế v/v đề nghị HĐQT chấp thuận việc nhận thầu thi công xây dựng các hạng mục thuộc Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV - Đợt 1 do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN 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 TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN theo một số nội dung chính như sau:

1.1. Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN về việc nhận thầu thi công toàn bộ phần xây lắp (trừ hạng mục Hệ thống thông tin) thuộc Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - Đợt 1 do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN làm Chủ đầu tư.

1.2. Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi, điều chỉnh nếu có), các chỉ dẫn kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp thuận, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn 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.

Địa điểm thi công: Tại Khu công nghiệp Phú Bài – Giai đoạn IV thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

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



