

Số: 175/CBTT-XL

Huế, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**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 Số 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 Trần Hữu Vinh  
Chức vụ Trưởng Bộ phận 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 16/NQ-XL-HĐQT ngày 26/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Lê Quý Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế từ ngày 01/12/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2021 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 16/NQ-XL-HĐQT  
ngày 26/11/2021

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



**TRẦN HỮU VINH**

**TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

Số: 16/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 26 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ngày 24/11/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm ông: **Lê Quý Định**

- Sinh ngày: 06/01/1967
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế
- Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2021
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2021-2025).

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ông Lê Quý Định được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

**Điều 4.** Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và ông Lê Quý Định có trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT & BKS HCC;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Phước