

Số: 48 /CBTT-XL

TP Huế, ngày 29 tháng 4 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 Lô số 9 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 Trần Hữu Vinh
Chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ

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

Nội dung thông tin công bố:

Toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2020, tổ chức ngày 28/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2021 tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng 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 và Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin
TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ



TRẦN HỮU VINH

Địa chỉ: Lô số 9 đường Phạm Văn Đồng, TP.Huế
MSDN: 3300101156

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
LẦN THỨ NĂM (NHIỆM KỲ 2016 - 2020)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức bắt đầu vào lúc 08 giờ 30' tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế có địa chỉ tại tầng 5 - Khách sạn Hương Giang, số 51 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **111** cổ đông, với **16.601.751** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **87,11%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (*Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo Biên bản này*).

- Khách mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, gồm có đại diện: công ty Kiểm toán PwC Việt Nam, công ty Chứng khoán Maybank KimEng, các Ngân hàng TMCP-CN Huế và Giám đốc các đơn vị thành viên thuộc công ty.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Vinh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông là 671 cổ đông (*Danh sách cổ đông ngày 26/3/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành*). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Công ty phát hành là 19.057.316 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 111 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 16.601.751 cổ phần, chiếm 87,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, phiên họp đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Vinh đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

A. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Lê Quý Định | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Tấn Phước | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Hữu Thuận | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Văn Hậu | - Thành viên HĐQT |

B. Ban thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Hân - Thư ký Công ty

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

V. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1/ Ông Lê Quý Định - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Chương trình Đại hội cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng hoạt động 5 năm 2021-2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án triển khai kế hoạch năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị Công ty, dự thảo Quy chế HĐQT và dự thảo Quy chế Ban Kiểm soát.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

2/ Ông Lê Quý Định - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và định hướng 5 năm (2021-2025); Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án triển khai kế hoạch của Công ty năm 2021 (có tài liệu kèm theo).

3/ Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020 (có tài liệu kèm theo).

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:

- Tờ trình số 14/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

- Tờ trình số 15/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5/ Ông Đoàn Hữu Thuận - thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:

- Tờ trình số 16/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

- Tờ trình số 18/TTr-XL-HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021.

6/ Ông Trần Hữu Vinh đọc Tờ trình số 19/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty, Tờ trình số 20/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị thông

qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tờ trình số 21/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT (có tài liệu kèm theo).

7/ Ông Nguyễn Châu Trân đọc Tờ trình số 22/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị thông qua nội dung Quy chế của BKS (có tài liệu kèm theo).

8/ Ý kiến của cổ đông:

** Ý kiến của cổ đông đại diện Quỹ đầu tư AFC:*

- Tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư vốn: nên tập trung đầu tư vào những đơn vị hoạt động có hiệu quả như Frit Huế và thu hẹp dần những đơn vị hoạt động hiệu quả thấp như các công ty Gạch tuynen.

- Muốn tìm hiểu rõ hơn các lĩnh vực kinh doanh của công ty như: hoạt động cho thuê văn phòng, tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, hoạt động của KCN Phú Bài và việc đầu tư dự án KCN Phú Bài giai đoạn IV.

** Ý kiến của cổ đông Dương Bá Khánh:*

- Công ty cần có định hướng đầu tư công nghệ mới để sản xuất gạch tuynen bằng đất sét đồi.

- Đối với các dự án bất động sản về kinh doanh dịch vụ du lịch: trong giai đoạn này công ty nên tiến hành triển khai và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Anh Thư:*

- Cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong thời điểm khó khăn công ty vẫn hoạt động có hiệu quả, cổ tức cao hơn năm trước. Tuy nhiên, xét chung trên thị trường chứng khoán thì mặc dù công ty có tiềm năng nhưng cổ phiếu lại có tính thanh khoản thấp, mức tăng giá cổ phiếu chưa tương ứng với mức tăng giá chung trên thị trường. Đề nghị công ty phối hợp với các công ty chứng khoán về công tác truyền thông để thu hút các nhà đầu tư. Theo đánh giá của nhà đầu tư đối với các bất động sản của công ty thì giá trị cổ phiếu phải lớn hơn nhiều.

- Thành phố Huế đã được Quốc Hội thông qua việc mở rộng hơn nữa, Ban lãnh đạo công ty đã có những định hướng để tận dụng việc mở rộng này chưa?

** Ý kiến của cổ đông Lê Thanh Minh:*

Góp ý thêm về mục tiêu cụ thể trong định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025:

- Chuyển đổi công ty mẹ thành công ty “Holding” khi đủ điều kiện, đề nghị bổ sung thêm: công ty cần có lộ trình tăng vốn tại công ty mẹ trong quá trình chuyển đổi.

- Tăng cường bổ sung nguồn nhân lực trong đó ưu tiên nguồn nhân lực trẻ.

- Xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty để xứng tầm với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để cổ phiếu có tính thanh khoản cao.

** Ý kiến của cổ đông Trần Đức Hiến:*

- Nhiệm kỳ vừa qua công ty đã thực hiện tái cấu trúc giảm nhiều đầu mối kể cả lực lượng lao động và quy mô cũng giảm. Các dự án hầu như triển khai rất chậm. Vấn đề Nam tiến cần đánh giá tổng thể để có định hướng đúng.

- Cần đánh giá thực lực của công ty về năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, mối quan hệ với các chủ đầu tư, các sản phẩm giao dịch, vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn lao động... để có định hướng cho nhiệm kỳ mới.

** Ông Lê Quý Định - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời cụ thể từng nội dung, cung cấp thêm thông tin và các số liệu liên quan để làm rõ các vấn đề mà các cổ đông chất vấn.*

9/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình số 14, 15, 16, 17 và 18.
- Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

10/ Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

10.1/ Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 05 người.

* **Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông và đại diện cổ đông biểu quyết tán thành.

10.2/ Thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

+ Ông Phan Thành Long đọc Đơn đề cử của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) cổ đông nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đề cử các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Tấn Phước, số cổ phần đại diện sở hữu: 3.430.350 cổ phần, tương ứng 18% vốn điều lệ, ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, số cổ phần đại diện sở hữu: 3.430.350 cổ phần, tương ứng 18% vốn điều lệ, ứng cử vào Hội đồng quản trị.
3. Đề cử ông Nguyễn Châu Trân tham gia vào Ban kiểm soát.
4. Đề cử ông Phan Thành Long tham gia vào Ban kiểm soát.

+ Ông Phan Văn Giáo thay mặt nhóm cổ đông sở hữu 5.497.392 cổ phần, tương ứng 28,85% vốn điều lệ đề cử ông Lê Quý Định và ông Trần Sĩ Chương tham gia vào Hội đồng quản trị, đề cử bà Nguyễn Thị Kim Phụng và ông Trần Hữu Vinh tham gia vào Ban kiểm soát (có biên bản kèm theo).

+ Ông Lê Việt Liên thay mặt nhóm cổ đông sở hữu 2.076.753 cổ phần, tương ứng 10,9% vốn điều lệ đề cử ông Đoàn Hữu Thuận tham gia vào Hội đồng quản trị và đề cử bà Dương Thị Ngọc tham gia vào Ban kiểm soát (có biên bản kèm theo).

10.3/ Chốt danh sách bầu cử: Sau khi các cổ đông và nhóm cổ đông đề cử, ứng cử xong, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông, bà có tên sau:

• **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
4. Ông Lê Tấn Phước
5. Ông Đoàn Hữu Thuận

• **Ban kiểm soát:**

1. Ông Phan Thành Long
2. Bà Dương Thị Ngọc
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng
4. Ông Nguyễn Châu Trân
5. Ông Trần Hữu Vinh

* **Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông và đại diện cổ đông biểu quyết tán thành.

11./ Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thế thức bầu: Do danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đúng bằng số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Điều lệ công ty nên để thuận lợi trong công tác bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông đã được phát tại Đại hội.

* **Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí việc bầu thành viên HĐQT và BKS theo hình thức biểu quyết bằng thẻ.

12/ Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

12.1/ Hội đồng quản trị: Gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
4. Ông Lê Tấn Phước
5. Ông Đoàn Hữu Thuận

* **Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông và đại diện cổ đông biểu quyết tán thành.

12.2/ Ban Kiểm soát: Gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phan Thành Long
2. Bà Dương Thị Ngọc
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng
4. Ông Nguyễn Châu Trân
5. Ông Trần Hữu Vinh

* **Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông và đại diện cổ đông biểu quyết tán thành.

12.3/ Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

+ Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu ông **Lê Quý Định** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

+ Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu ông **Phan Thành Long** chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

12.4/ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

13/ Thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân - Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung:

13.1/ Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

13.2/ Thông qua Tờ trình số 14/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	425.333.911.753	427.537.603.215
2	Tài sản dài hạn	333.715.453.858	304.236.995.864
	Tổng cộng tài sản	759.049.365.611	731.774.599.079
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	301.916.929.072	315.492.760.484
2	Vốn chủ sở hữu	457.132.436.539	416.281.838.595
	Tổng cộng nguồn vốn	759.049.365.611	731.774.599.079
III	Doanh thu thuần	456.009.503.511	470.175.352.661
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	72.254.089.740	71.648.151.169
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	67.552.876.882	66.737.246.179
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.393	4.194

13.3/ Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:**a) Kết quả thực hiện tại riêng Công ty mẹ:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	500	199,097	39,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	33,67	96,2%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020 so với KH 2020	TH 2020 so với TH 2019
1	Doanh thu hợp nhất	470,18	650	456,01	70,2%	97%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	71,65	60	72,25	120,4%	100,8%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15%/VĐL đã tăng	150%	125%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	4.194		3.393		80,9%

13.4/ Thông qua Tờ trình số 15/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2020	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019		6.998.094.726
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		33.669.516.135
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020		40.667.610.861
4	Phân phối lợi nhuận		38.013.438.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	6.733.903.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.683.476.000
4.3	Trích quỹ thưởng BDH	3%	1.010.085.000
4.4	Chia cổ tức 15%/mệnh giá bằng tiền mặt	84,9%	28.585.974.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		2.654.172.861

13.5/ Thông qua Tờ trình số 16/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty:

13.5.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 45 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

13.5.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và chi trả cổ tức: 47,6 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích 3% LNST
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 15%/Vốn điều lệ.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

13.6/ Thông qua Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:

13.6.1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

LƯU
HUY
CHIEP

13.6.2. Thực chi năm 2020: Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách đã chi năm 2020 là: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng).

13.6.3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2021 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

13.7/ Thông qua Tờ trình số 18/TTr-XL-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2021 trong đó ưu tiên chọn các đơn vị trong nhóm Big4 để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021.

13.8/ Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm Biên bản): Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 22 Mục, 66 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

13.9/ Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết nội dung Quy chế quản trị công ty đính kèm Biên bản): Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 8 Chương, 33 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

13.10/ Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Chi tiết nội dung Quy chế HĐQT đính kèm Biên bản): Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 07 Chương, 24 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

13.11/ Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty (Chi tiết nội dung Quy chế BKS đính kèm Biên bản): Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 07 Chương, 23 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

13.12/ Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

A/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

* Danh sách thành viên HĐQT: gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
4. Ông Lê Tấn Phước
5. Ông Đoàn Hữu Thuận

Ông Lê Quý Định được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

B/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 05 người.

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát: gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Dương Thị Ngọc
2. Ông Phan Thành Long
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng
4. Ông Nguyễn Châu Trân
5. Ông Trần Hữu Vinh

Ông Phan Thành Long được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

* Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với kết quả: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

14/ Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua.

15/ Bế mạc Đại hội

Ông Lê Quý Định thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lần thứ năm (nhiệm kỳ 2016-2020) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kết thúc vào lúc 14 giờ cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Quý Định

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thùy Hân

Số: 01/2021/NQ-XL-ĐHCD

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
LẦN THỨ NĂM (NHIỆM KỲ 2016 – 2020)

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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lần thứ năm (nhiệm kỳ 2016-2020) ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo công tác điều hành của Ban Giám đốc (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Tờ trình số 14/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	425.333.911.753	427.537.603.215
2	Tài sản dài hạn	333.715.453.858	304.236.995.864
	Tổng cộng tài sản	759.049.365.611	731.774.599.079
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	301.916.929.072	315.492.760.484
2	Vốn chủ sở hữu	457.132.436.539	416.281.838.595
	Tổng cộng nguồn vốn	759.049.365.611	731.774.599.079
III	Doanh thu thuần	456.009.503.511	470.175.352.661
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	72.254.089.740	71.648.151.169
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	67.552.876.882	66.737.246.179
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.393	4.194

3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

a) Kết quả thực hiện tại riêng Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	500	199,097	39,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	33,67	96,2%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020 so với KH 2020	TH 2020 so với TH 2019
1	Doanh thu hợp nhất	470,18	650	456,01	70,2%	97%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	71,65	60	72,25	120,4%	100,8%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15%/VĐL đã tăng	150%	125%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	4.194		3.393		80,9%

4. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2020	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019		6.998.094.726
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		33.669.516.135
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020		40.667.610.861
4	Phân phối lợi nhuận		38.013.438.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	6.733.903.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.683.476.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.010.085.000
4.4	Chia cổ tức 15%/mệnh giá bằng tiền mặt	84,9%	28.585.974.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		2.654.172.861

5. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty:

5.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 45 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

5.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và chi trả cổ tức: 47,6 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích 3% LNST
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 15%/Vốn điều lệ.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

6. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:

6.1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

6.2. Thực chi năm 2020: Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách đã chi năm 2020 là: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng).

6.3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2021 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

7. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-XL-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2021 trong đó ưu tiên chọn các đơn vị trong nhóm Big4 để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021.



8. Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm Biên bản*): Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 22 Mục, 66 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

9. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Chi tiết nội dung Quy chế quản trị công ty đính kèm Biên bản*): Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 8 Chương, 33 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

10. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (*Chi tiết nội dung Quy chế HĐQT đính kèm Biên bản*): Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 07 Chương, 24 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

11. Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của BKS Công ty (*Chi tiết nội dung Quy chế BKS đính kèm Biên bản*): Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế gồm 07 Chương, 23 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

12. Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

12.1/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

❖ Danh sách thành viên HĐQT: gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
4. Ông Lê Tấn Phước
5. Ông Đoàn Hữu Thuận

❖ Ông Lê Quý Định được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

12.2/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 05 người.

❖ Danh sách thành viên Ban kiểm soát: gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Bà Dương Thị Ngọc
2. Ông Phan Thành Long
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng
4. Ông Nguyễn Châu Trân
5. Ông Trần Hữu Vinh

❖ Ông Phan Thành Long được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

13. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, Ban kiểm soát giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội theo chức năng phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lần thứ năm (nhiệm kỳ 2016-2020) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được đọc lại tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ;
- Website Công ty;
- Lưu TK.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Quý Định

