

Số: 56 /CBTT-XL

Huế, ngày 19 tháng 5 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:

Quyết định số 15/QĐ-XL-HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Hân giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2021 tại đường dẫn : <http://xaylaphue.com.vn/>

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:

Quyết định số 15/QĐ-XL-HĐQT
ngày 19/5/2021

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ



TRẦN HỮU VINH

Số: 15/QĐ-XL-HĐQT

Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 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 cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-XL-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 27/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thùy Hân** - Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

ĐIỀU 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Hân có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, khoản 3 - Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 4. Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, các cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thùy Hân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quý Định