

Số: 79 /CBTT-XL

Huế, ngày 28 tháng 6 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 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 05/NQ-XL-HĐQT ngày 28/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với Ông Lê Quý Định, kể từ ngày 01/7/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2021 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 05/NQ-XL-HĐQT  
ngày 28/6/2021

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



**TRẦN HỮU VINH**

Số: 05/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc**  
**Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-XL-ĐHCD ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ngày 24/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông Lê Quý Định.

Thời gian: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

**Điều 2.** Ông Lê Quý Định có trách nhiệm bàn giao công việc cho nhân sự được bổ nhiệm thay thế 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 01/7/2021.

**Điều 4.** 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 Quý Định**