

Số: 87 /CBTT-XL

TP Huế, ngày 05 tháng 7 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 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 08/NQ-XL-HĐQT ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, cụ thể:

- 1/ Ông: Phan Văn Giáo. Giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 1
- 2/ Ông: Phạm Trường Lâm. Giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 2
- 3/ Ông: Nguyễn Thái Bình . Giữ chức vụ Giám đốc Khối Thi công hạ tầng
- 4/ Ông: Nguyễn Văn Quý. Giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật
- 5/ Ông: Lê Văn Tài. Giữ chức vụ Giám đốc Tài chính
- 6/ Bà: Lê Thị Khánh Vân. Giữ chức vụ Kế toán trưởng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/7/2021 tại đường dẫn : <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ 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 08/NQ-XL-HĐQT  
ngày 05/7/2021

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



**TRẦN HỮU VINH**

Số: 08/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 05 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý 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 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 Nghị quyết số 06/NQ-XL-HĐQT ngày 28/6/2021 của Hội đồng quản trị công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-CTXL ngày 03/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc đề nghị HĐQT bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông **Phan Văn Giáo** – Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ: Giám đốc Khối Xây lắp 1 thuộc công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/7/2021 đến thời điểm ông Phan Văn Giáo nghỉ hưu theo Luật Lao động.
- Ông **Phạm Trường Lâm** – Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ: Giám đốc Khối Xây lắp 2 thuộc công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/7/2021 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Ông **Nguyễn Thái Bình** - Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ: Giám đốc Khối thi công hạ tầng thuộc công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/7/2021 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Ông **Nguyễn Văn Quý** - Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật thuộc công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/7/2021 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.
- Ông **Lê Văn Tài** - Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính thuộc công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/7/2021 đến khi HĐQT có quyết định bổ trí người khác thay thế.





