CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/NQ-XL-ĐHCĐ	*Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
LẦN THỨ TƯ(NHIỆM KỲ 2021 – 2025)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2025) ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (*có tài liệu kèm theo*).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (*có tài liệu kèm theo*).

2. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I	**Tài sản:**		
1	Tài sản ngắn hạn	525.725.958.088	514.460.923.981
2	Tài sản dài hạn	435.325.242.264	419.796.129.551
	Tổng cộng tài sản	**961.051.200.352**	**934.257.053.532**
II	**Nguồn vốn:**		
1	Nợ phải trả	346.432.187.952	341.063.366.670
2	Vốn chủ sở hữu	614.619.012.400	593.193.686.862
	Tổng cộng nguồn vốn	**961.051.200.352**	**934.257.053.532**
III	Doanh thu thuần	308.545.899.041	355.121.963.728
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	71.202.907.938	67.238.793.294
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	67.868.024.774	62.769.955.127
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.374	2.156

3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế:

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024 so với TH 2023
			Giá trị thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH	
1	Doanh thu	350	98,43	28,12%	67%
2	Lợi nhuận sau thuế	40	57,00	142,5%	122,8%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH 2024 so với KH 2024	TH 2024 so với TH 2023
1	Doanh thu hợp nhất	355,12	450	308,55	68,6%	86,9%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	67,24	60	71,2	118,7%	105,9%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	Dự kiến 15%	150%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.156		2.374		110%

4. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2024	Thành tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		1.413.379.347
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		57.002.133.189
3	**Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024**		**58.415.512.536**
4	**Phân phối lợi nhuận**		**55.408.253.500**
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	11.400.427.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	2.850.107.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.710.064.000
4.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá	69%	39.447.655.500
5	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối**		**3.007.259.036**

5. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 40 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 43 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Được trích như sau:
    - Đạt kế hoạch lợi nhuận: Trích 3%/LNST
    - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận: Được trích thêm 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%/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 2025 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

6. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

a. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch chi trả tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: 960.000.000 đồng

(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

b. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 đã thực hiện chi trả là: 960 triệu đồng.
- Tổng tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành đã chi trong năm 2024 là: 3.361.276.380 đồng.

c. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

- 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 năm 2025 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng

(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

7. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

A. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

2. Mã chứng khoán: HUB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.298.437 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.298.437cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.944.765 cổ phiếu
9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.447.650.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: 15% cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
12. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (15%): 39.447.650.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
13. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

    Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới như sau:

    - Cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 là: 215 x 15% = 32,25 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố trên trang điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
15. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

B. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 như sau:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
4. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Vốn Điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
6. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
7. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

C. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Vốn Điều lệ tại Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả sau khi hoàn thành thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu.

8. Thông qua Tờ trình số 11/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 2025:

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2025 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

9. 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 2025, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2025) 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 ……..% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt./.

<u>Nơi nhận</u>:
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GĐ;
- Các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ;
- Website Công ty;
- Lưu TK Công ty.

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

Đoàn Hữu Thuận