

**CÔNG TY CP XÂY LẬP
THỪA THIÊN HUẾ**

**THUA THIEN HUE
CONSTRUCTION JSC**

Số: 14/CBTT-XL
No: 14/CBTT-XL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2026
Hue City, April 16, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

To:

- State Securities Commission of Viet Nam;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
1. Name of organization: Thua Thien Hue Construction Joint-Stock Corporation
- Mã chứng khoán: HUB
 - Stock code: HUB
 - Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, Việt Nam
 - Address: 72 Pham Van Dong, Vy Da Ward, Hue City, Viet Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0234. 3821510 Fax: 0234. 3825152
 - Tel. : 0234.3821510
 - E-mail: info@xaylaphue.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Contents of disclosure: Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng cổ đông.

3. This information was published on the company's website on April 16, 2026 at in the link: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng cổ đông.



Chúng tôi xin 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Organization representative

Legal representative



LÊ QUÝ ĐỊNH



Địa chỉ: Số 72 đường Phạm Văn Đồng,
Phường Võ Dạ, Thành phố Huế
MSDN: 3300101156

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
LẦN THỨ NĂM (NHIỆM KỲ 2021 - 2025)**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức vào lúc 08 giờ 30' tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Khách sạn Hương Giang, số 51 đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa, 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 **69** cổ đông, với **21.963.065** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **72,62%** 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 các đại diện: Công ty Luật Công Khánh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Huế, Công ty CP trực tuyến GOSU, công ty CP Chứng khoán VPS-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 Nguyễn Đức Thắng 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 1.056 cổ đông (*Danh sách cổ đông ngày 20/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập*). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Công ty phát hành là 30.242.878 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 69 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 21.963.065 cổ phần, chiếm 72,62% 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 Nguyễn Đức Thắng đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua 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 Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Quý Định - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Lê Việt Liên - Thành viên HĐQT

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

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Thái Quốc Vũ - Chuyên viên phòng PT&QLDA
2. Bà Hoàng Thị Ngọc Tâm - Nhân viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ

* 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, cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động 5 năm (2026 – 2030).
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án triển khai kế hoạch năm 2026 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 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.

2/ Ông Lê Quý Định - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương án triển khai kế hoạch của Công ty năm 2026 (có tài liệu kèm theo).

3/ Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, đánh giá chung kết quả thực hiện của Công ty trong nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030 (có tài liệu kèm theo).

4/ 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 2025 (có tài liệu kèm theo).

5/ Ông Lê Văn Tài – Thành viên Ban kiểm soát, được sự ủy quyền của ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập, trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025 (có tài liệu kèm theo).

6/ Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

- Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

- Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

- Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

- Tờ trình số 12/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 2026.

7/ Ý kiến thảo luận:

** Ý kiến của cổ đông Bùi Thị Bình:*

- Thống nhất số liệu tại báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, tôi và một số cổ đông có sự lo lắng về việc công ty mua khu đất ở Vũng Tàu để thực hiện dự án xây dựng khu chung cư. Tuy nhiên, sau khi được nghe giải thích của HĐQT, đến bây giờ dự án đang được triển khai thuận lợi, đó là điều bản thân tôi rất phấn khởi và xin cảm ơn HĐQT.

- Xem lại việc phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành tại phần “Vượt kế hoạch lợi nhuận: thưởng 10%/LN vượt KH” đã hợp lý chưa do phần vượt lợi nhuận chủ yếu từ lợi nhuận bán phân vốn tại công ty CP Chế biến Gỗ.

** Ý kiến của cổ đông Lê Thị Thanh Hương:*

- Liên quan đến báo cáo của Ban kiểm soát tại Công ty CP Bê tông & Xây dựng Thừa Thiên Huế (công ty Bê tông), bản thân tôi hiện đang là Kế toán trưởng công ty Bê tông kiến nghị cổ đông lớn là Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế có sự chỉ đạo các đại diện vốn hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS tại Công ty Bê tông thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý thu hồi công nợ, trong việc quản lý nhân sự bởi vì có nhiều bất cập xảy ra trong thời gian qua dưới sự điều hành của Giám đốc.

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

- Từ trước đến nay chúng tôi tin tưởng vào công ty Xây lắp nên bản thân tôi, một số cá nhân và Công đoàn Frit Huế đã mua cổ phần của Xây lắp cũng khoảng gần 10%. Qua cuộc họp hôm nay và báo cáo của Ban kiểm soát được thể hiện rõ ràng, chính xác, chúng tôi băn khoăn giữa kế hoạch tăng vốn điều lệ trong những năm tiếp theo trong khi Ban lãnh đạo có kế hoạch thay đổi nhân sự quản lý. Cổ đông mong muốn công ty phát triển phải dựa trên những gì hiện có. Trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp phải đi kèm với những quyền lợi tương ứng.

- Việc đầu tư vào KCN Phú Bài đến giai đoạn này vẫn thu lợi nhuận cao nhưng thời gian tới phải nâng cấp rất nhiều do hạ tầng bị hư hỏng qua thời gian dài sử dụng. Công tác đầu tư nâng cấp các tuyến đường bê tông nhựa trong nội bộ KCN cần phải kiểm

soát chất lượng, có kế hoạch bảo dưỡng và giao trách nhiệm cho người đứng đầu doanh nghiệp.

- KCN Phú Bài IV: đường đi vào KCN cần đầu tư thêm để thu hút các nhà đầu tư do hiện trạng chưa đảm bảo theo yêu cầu sử dụng.

➤ Ông Đoàn Hữu Thuận - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Các vấn đề tại công ty Bê tông: Do đơn vị này là công ty liên kết nên HĐQT chỉ đạo thông qua đại diện vốn. Trên cơ sở ý kiến của Ban kiểm soát, chúng tôi sẽ có những biện pháp phù hợp để đảm bảo sự ổn định sản xuất cho công ty Bê tông vì đơn vị này đang hoạt động có hiệu quả tốt.

- Kế hoạch tăng trưởng của công ty trong những năm tới có sự bức phá nhanh. Muốn đạt được thì công ty phải có sự đầu tư sang các lĩnh vực như đầu tư bất động sản và các mảng đầu tư khác mang lại hiệu quả và lợi ích cho cổ đông. Bên cạnh đó, công ty phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhân sự kế cận, đây là vấn đề hết sức quan trọng để khi thay thế vẫn đảm bảo lộ trình phát triển của công ty cũng như tại các công ty thành viên. Có chính sách vừa đào tạo lực lượng tại chỗ vừa tuyển dụng bên ngoài.

➤ Ông Lê Quý Định - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Vấn đề tăng vốn điều lệ: Định hướng trong 5 năm tới trong cơ cấu sản phẩm thì doanh thu bất động sản chiếm 40% nên để tham gia các dự án bất động sản phải có vốn chủ sở hữu đủ để đáp ứng yêu cầu vốn đối ứng khi vay vốn ngân hàng, đáp ứng yêu cầu vốn theo các quy định đối với hoạt động đầu tư các dự án. Lộ trình tăng vốn là định hướng để mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản. Tăng vốn bằng nhiều hình thức như trả cổ tức hàng năm bằng cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu/trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng... Tùy từng năm và từng thời điểm cụ thể công ty sẽ có phương án tăng vốn phù hợp.

➤ Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Trưởng Ban kiểm soát giải trình rõ hơn:

- Lợi nhuận vượt kế hoạch chủ yếu do thoái toàn bộ phần vốn tại công ty Chế biến Gỗ: Với góc độ là Ban kiểm soát, tôi nhận thấy Ban điều hành đã rất nỗ lực trong việc tìm được đối tác để bán với giá 15.500đ/cổ phần, lợi nhuận thu được trên 14 tỷ trong điều kiện công ty Chế biến Gỗ không hoạt động. Công ty đầu tư vốn tại công ty Chế biến Gỗ chiếm trên 94% vốn điều lệ nhưng tỷ suất lợi nhuận thu được rất thấp do đơn vị hoạt động không có hiệu quả kéo dài qua nhiều năm,

- Vấn đề tại công ty Bê tông: Sẽ tiếp tục phối hợp giải quyết tại Đại hội của công ty Bê tông.

8/ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

8.1/ 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 có mặt biểu quyết tán thành.

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

❖ Ông Đoàn Hữu Thuận thay mặt nhóm cổ đông sở hữu 12.873.135 cổ phần, tương ứng 42,57%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đề cử các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia vào Hội đồng quản trị.

2. Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia vào Hội đồng quản trị.

3. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia vào Hội đồng quản trị.

4. Ông Hồ Diên Tiếu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia vào Ban kiểm soát.

5. Bà Dương Thị Ngọc – Phó thường trực Ban QL Vốn đầu tư Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia vào Ban kiểm soát.

6. Bà Phan Thị Sương – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, tham gia vào Ban kiểm soát.

❖ Ông Phan Văn Giáo thay mặt nhóm cổ đông sở hữu 7.335.501 cổ phần, tương ứng 24,26%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đề cử các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Quý Định – Hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, tham gia vào Hội đồng quản trị

2. Ông Trần Sĩ Chương - Hiện đang là TV HĐQT độc lập Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, tham gia vào Hội đồng quản trị.

3. Bà Phan Hà Đông Phương – Phó Phòng Phát triển & QLDA, tham gia vào Ban kiểm soát.

4. Ông Lê Đình Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, tham gia vào Ban Kiểm soát.

(Có các Biên bản họp nhóm cổ đông kèm theo).

8.3/ Chốt danh sách bầu cử: Sau khi các cổ đông và nhóm cổ đông đề cử xong, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau:

• **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định
3. Ông Lê Việt Liên
4. Ông Đoàn Hữu Thuận
5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

• **Ban kiểm soát:**

1. Ông Lê Đình Nam
2. Bà Dương Thị Ngọc
3. Bà Phan Hà Đông Phương
4. Bà Phan Thị Sương
5. Ông Hồ Diên Tiếu

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

9./ Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

Thế thức bầu: Do danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 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.

10/ Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

10.1/ Hội đồng quản trị: Gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định
3. Ông Lê Viết Liên
4. Ông Đoàn Hữu Thuận
5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

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

10.2/ Ban Kiểm soát: Gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Đình Nam
2. Bà Dương Thị Ngọc
3. Bà Phan Hà Đông Phương
4. Bà Phan Thị Sương
5. Ông Hồ Diên Tiếu

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

10.3/ Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

10.3.1/ Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT đối với các Ông có tên sau:

- Ông Đoàn Hữu Thuận giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quý Định giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

10.3.2/ Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Hồ Diên Tiếu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

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

11.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động 5 năm (2026 – 2030):

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

11.2/ Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

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

11.3/ Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt:

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

11.4/ Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

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

11.5/ Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

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

11.6/ Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026:

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

11.7/ Tờ trình 11/TTr-XL-HĐQT thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

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

11.8/ Tờ trình 12/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 2026:

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

12/ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 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 của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

13.2/ Thông qua Tờ trình số 07/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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: VND

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	568.918.593.417	525.725.958.088
2	Tài sản dài hạn	431.528.753.371	435.325.242.264
	Tổng cộng tài sản	1.000.447.346.788	961.051.200.352
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	332.915.232.869	346.432.187.952
2	Vốn chủ sở hữu	667.532.113.919	614.619.012.400
	Tổng cộng nguồn vốn	1.000.447.346.788	961.051.200.352
III	Doanh thu thuần	305.399.465.481	308.545.899.041
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	74.661.309.271	71.202.907.938
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	71.991.174.942	67.868.024.774
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.190	2.333

13.3/ Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

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

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Kết quả thực hiện năm 2025		Tỷ lệ TH 2025 so với TH 2024
			Giá trị thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH	
1	Doanh thu	300	99,45	33,15%	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	40	65,51	163,79%	114,9%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	TH 2025 so với KH 2025	TH 2025 so với TH 2024
1	Doanh thu hợp nhất	308,55	400	305,4	76,3%	99,%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	71,2	65	74,7	114,9%	104,9%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15% (trên VDL đã tăng)	150%	115%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.333		2.190		93,9%

13.4/ Thông qua Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2025	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024		3.010.504.536
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		65.514.057.376
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025		68.524.561.912
4	Phân phối lợi nhuận		65.494.237.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	13.102.811.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	3.275.703.000
4.3	Trích quỹ thưởng BDH		3.751.406.000
	- Đạt kế hoạch lợi nhuận	3%	1.200.000.000
	- Vượt kế hoạch lợi nhuận (10%/LN vượt KH)		2.551.406.000
4.4	Chia cổ tức bằng 15%/VDL	69%	45.364.317.000
	- Nhận bằng tiền mặt 10%/VDL		30.242.878.000
	- Nhận bằng cổ phiếu 5%/VDL		15.121.439.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		3.030.324.912

13.5/ Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty:

13.5.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 300 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 2026:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 48 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 15% 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 2026 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

13.6/ Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026:

13.6.1/ Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 là: 960.000.000 đồng
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

13.6.2/ Báo cáo thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 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 2025 là: 3.761.200.000 đồng.

13.6.3/ Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

- 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 2026 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

13.7/ Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

A. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

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: 30.242.878 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.242.878 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 1.512.143 cổ phiếu
9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.121.430.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: 5% 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 05 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 2025 (5%): 15.121.430.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025: 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 2025, 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 2025 là: $215 \times 5\% = 10,75$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 10 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,75 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 2025 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.

13.8/ Thông qua Tờ trình số 12/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 2026:

Đại hội đồng cổ đông 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 - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT

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 2026 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

13.9/ Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

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

* Danh sách thành viên HĐQT: gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định
3. Ông Lê Viết Liên
4. Ông Đoàn Hữu Thuận
5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

- Ông **Đoàn Hữu Thuận** được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Ông **Lê Quý Định** được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

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

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát: gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Đình Nam
2. Bà Dương Thị Ngọc
3. Bà Phan Hà Đông Phương
4. Bà Phan Thị Sương
5. Ông Hồ Diên Tiểu

- Ông **Hồ Diên Tiểu** 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 Đoàn Hữu Thuận thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lần thứ năm (nhiệm kỳ 2021-2025) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày./.



Đoàn Hữu Thuận

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thùy Hân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
LẦN THỨ NĂM (NHIỆM KỲ 2021 – 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 2026, lần thứ năm (nhiệm kỳ 2021-2025) ngày 15/4/2026 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

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 07/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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	31/12/2025	31/12/2024
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	568.918.593.417	525.725.958.088
2	Tài sản dài hạn	431.528.753.371	435.325.242.264
	Tổng cộng tài sản	1.000.447.346.788	961.051.200.352
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	332.915.232.869	346.432.187.952
2	Vốn chủ sở hữu	667.532.113.919	614.619.012.400
	Tổng cộng nguồn vốn	1.000.447.346.788	961.051.200.352
III	Doanh thu thuần	305.399.465.481	308.545.899.041
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	74.661.309.271	71.202.907.938
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	71.991.174.942	67.868.024.774
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.190	2.333

3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

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

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Kết quả thực hiện năm 2025		Tỷ lệ TH 2025 so với TH 2024
			Giá trị thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH	
1	Doanh thu	300	99,45	33,15%	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	40	65,51	163,79%	114,9%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	TH 2025 so với KH 2025	TH 2025 so với TH 2024
1	Doanh thu hợp nhất	308,55	400	305,4	76,3%	99,%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	71,2	65	74,7	114,9%	104,9%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15% (trên VDL đã tăng)	150%	115%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.333		2.190		93,9%

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2025	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024		3.010.504.536
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		65.514.057.376
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025		68.524.561.912
4	Phân phối lợi nhuận		65.494.237.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	13.102.811.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	3.275.703.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH		3.751.406.000
	- Đạt kế hoạch lợi nhuận	3%	1.200.000.000
	- Vượt kế hoạch lợi nhuận (10%/LN vượt KH)		2.551.406.000
4.4	Chia cổ tức bằng 15%/VDL	69%	45.364.317.000
	- Nhận bằng tiền mặt 10%/VDL		30.242.878.000
	- Nhận bằng cổ phiếu 5%/VDL		15.121.439.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		3.030.324.912

5. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty:

5.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 300 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 2026:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 48 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 15% 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 2026 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

6. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026:

6.1/ Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 là: 960.000.000 đồng

(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

6.2/ Báo cáo thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 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 2025 là: 3.761.200.000 đồng.

6.3/ Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

- 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 2026 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng

(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

7. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

A. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

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: 30.242.878 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.242.878 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 1.512.143 cổ phiếu
9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.121.430.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: 5% 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 05 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 2025 (5%): 15.121.430.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025: 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 2025, 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 2025 là: $215 \times 5\% = 10,75$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 10 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,75 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 2025 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 Văn 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 12/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 2026:

Đại hội đồng cổ đông 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 - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT

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 2026 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

9. Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

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

* Danh sách thành viên HĐQT: gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Trần Sĩ Chương
2. Ông Lê Quý Định
3. Ông Lê Viết Liên
4. Ông Đoàn Hữu Thuận
5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

- Ông **Đoàn Hữu Thuận** được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Ông **Lê Quý Định** được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

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

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát: gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Đình Nam
2. Bà Dương Thị Ngọc
3. Bà Phan Hà Đông Phương
4. Bà Phan Thị Sương
5. Ông Hồ Diên Tiếu

- Ông **Hồ Diên Tiếu** được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.



10. 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 2026, lần thứ năm (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 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 Công ty.

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



Đoàn Hữu Thuận