

Số: 27/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2022

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 lập Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán **HUB**
- Địa chỉ trụ sở chính 72 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 Nguyễn Thị Kim Phụng
Chức vụ T. Ban Kiểm Soát; TBP. Kiểm toán nội bộ.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây lập Thừa Thiên Huế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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:

- Thông báo số: 23/TB-CTXL.
- Nghị quyết số: 01/2022/NQ-XL-ĐHCD.
- Nghị quyết số: 12/NQ-XL-HĐQT.
- Nghị quyết số: 14/NQ-XL-HĐQT.
- Thông báo số: 6719/UBCK-QLCB.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 14/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 01/2022/NQ-XL-ĐHCD ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-XL-HĐQT ngày 27/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ công văn số 6719/UBCK-QLCB ngày 07/10/2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HUB;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với những nội dung sau:

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Trụ sở chính: 72 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại : 0234.3821510

Fax: 0234.3825152

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**

Mã chứng khoán : HUB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000đ/cổ phần

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/10/2022**

1.1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu.



1.2. Nội dung cụ thể:

a) Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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 nhận quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A được nhận cổ phiếu tăng thêm là $215 \times 15\% = 32,25$ cổ phiếu mới. 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

b) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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 nhận quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A được nhận cổ phiếu tăng thêm là $215 \times 5\% = 10,75$ cổ phiếu mới. 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BKS HCC;

- Lưu TK công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP
THỪA THIÊN HUẾ
Đoàn Hữu Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23/TB-CTXL

TP. Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Trụ sở chính : 72 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại : 0234.3821510

Fax: 0234.3825152

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**

Mã chứng khoán : HUB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000đ/cổ phần

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể

a) Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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 nhận quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A được nhận cổ phiếu tăng thêm là $215 \times 15\% = 32,25$ cổ phiếu mới. 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

b) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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 nhận quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A được nhận cổ phiếu tăng thêm là $215 \times 5\% = 10,75$ cổ phiếu mới. 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, 72 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ms. Phụng 0989073137).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenkimphung@xaylaphue.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để b/cáo);
- Lưu: TK, KTNB.

CÔNG TY CP XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Người đại diện theo Pháp luật



Lê Quý Định/ Tổng Giám Đốc

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
2. Nghị quyết Hội Đồng quản trị;
3. Bản sao đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng;
4. Bản sao UBCK đã nhận đầy đủ thông tin về báo cáo phát hành.

Số: 01/2022/NQ-XL-ĐHCD

Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
LẦN THỨ NHẤT (NHIỆM KỲ 2021 – 2025)

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 lập Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2025) ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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).

2. Thông qua Tờ trình số 04/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| I | Tài sản: | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 430.370.617.029 | 425.333.911.753 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 361.502.580.904 | 333.715.453.858 |
| | Tổng cộng tài sản | 791.873.197.933 | 759.049.365.611 |
| II | Nguồn vốn: | | |
| 1 | Nợ phải trả | 309.671.038.516 | 301.916.929.072 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 482.202.159.417 | 457.132.436.539 |
| | Tổng cộng nguồn vốn | 791.873.197.933 | 759.049.365.611 |
| III | Doanh thu thuần | 445.438.697.598 | 456.009.503.511 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất | 63.142.496.526 | 72.254.089.740 |
| V | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 53.855.902.613 | 67.552.876.882 |
| VI | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.637 | 3.243 |

3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 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 | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ TH so với KH |
|----|--------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 350 | 130,42 | 37,3% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 45 | 37,15 | 82,6% |

b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | TH 2021 so với KH 2021 | TH 2021 so với TH 2020 |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | 456,01 | 550 | 445,44 | 81,0% | 97,7% |
| 2 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | 72,25 | 65 | 63,14 | 97,1% | 87,4% |
| 3 | Cổ tức tại công ty mẹ | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 3.243 | | 2.637 | | 81,3% |

4. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Tỷ lệ %/LNST năm 2021 | Thành tiền |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020 | | 2.654.172.861 |
| 2 | Tăng lợi nhuận năm 2020 theo biên bản KTNN | | 378.199.621 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | | 37.149.486.071 |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 | | 40.181.858.553 |
| 5 | Phân phối lợi nhuận | | 38.987.829.000 |
| 5.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 20% | 7.429.897.000 |
| 5.2 | Trích quỹ khen thưởng | 5% | 1.857.474.000 |
| 5.3 | Trích quỹ thưởng BĐH | 3% | 1.114.484.000 |
| 5.4 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá (*) | 76,95% | 28.585.974.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối | | 1.194.029.553 |

(*) Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 15% (Mười lăm phần trăm), theo đó cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ (nếu có) sẽ bị hủy không phát hành.

b. Thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (Năm phần trăm), theo đó cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ (nếu có) sẽ bị hủy không phát hành.

c. Thủ tục: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

d. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn điều lệ.

5. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 35 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích 3% LNST
- 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 2022 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

6. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:

a. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông 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 đối với các thành viên không chuyên trách năm 2021 là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

b. Thực chi năm 2021: Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách đã chi năm 2021 là: 880.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi triệu đồng)

c. **Tiền lương và quyền lợi gộp khác** chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán là 5,483 tỷ đồng.

d. **Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2022:**

- 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 2022 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

7. Thông qua Tờ trình số 08/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 2022.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2022 trong đó ưu tiên chọn các đơn vị trong nhóm Big4 để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2022.

8. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc chấp thuận cho Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và/hoặc những người liên quan không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu HUB

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (MCK: HUB) dẫn đến việc HODECO và những người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% và đến dưới mức 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể:

a. **Bên chuyển nhượng:** Bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

b. **Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500444601, cấp ngày 28/12/2001

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO đang nắm giữ: 3.556.250 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,66%.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO và người liên quan đang nắm giữ: 4.407.467 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 23,13%.

c. **Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:** 4.060.700 cổ phiếu.

- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

d. **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của HODECO dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch:** 7.616.950 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 39,97%.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của HODECO và người liên quan dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: 8.468.167 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,44%.

9. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ:

Mục đích phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

a. Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30%/Vốn điều lệ.

b. Tổ chức phát hành: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

c. Mã chứng khoán: HUB

d. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

e. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

f. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần

g. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi bổ sung Phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư chi tiết.

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định.

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc triển khai và hoàn tất Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông/Nhà đầu tư theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:

a. **Miễn nhiệm TV HĐQT và BKS đối với các Ông/Bà có tên sau:**

+ Thành viên HĐQT:

1/ Ông Lê Tấn Phước

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

+ Thành viên BKS:

- 1/ Ông Phan Thành Long
- 2/ Ông Nguyễn Châu Trân
- 3/ Ông Trần Hữu Vinh

b. Bầu bổ sung TV HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:

+ Thành viên HĐQT: Gồm các Ông có tên sau:

- 1/ Ông Lê Việt Liên
- 2/ Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

+ Thành viên Ban kiểm soát: Gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Mai Thị Tuyết Lan
- 2/ Ông Lê Văn Tài
- 3/ Ông Lê Đình Nam

11. Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

+ Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông **Đoàn Hữu Thuận** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

+ Ban kiểm soát đã họp và bầu bà **Nguyễn Thị Kim Phụng** chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

12. 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 2022, lần thứ nhất (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.

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



Đoàn Hữu Thuận

Số: 12/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 27 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 01/2022/NQ-XL-ĐHCD ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với những nội dung sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

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: 19.057.316 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.057.316 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.811.462 cổ phiếu
+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 2.858.597 cổ phiếu
+ Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 952.865 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 38.114.620.000 đồng
+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 28.585.970.000 đồng
+ Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.528.650.000 đồng



10. Tỷ lệ phát hành: 20%

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 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).

+ Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 05% 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

12. Nguồn vốn phát hành:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%): 28.585.970.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của riêng Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (5%): 9.528.650.000 đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển của riêng Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế tại ngày 30/6/2022 trên Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022 đã được kiểm toán.

13. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 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.

+ Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 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 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới như sau:

- Cổ phiếu từ trả cổ tức năm 2021 là $215 \times 15\% = 32,25$ 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.

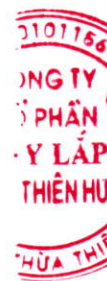
- Cổ phiếu từ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là $215 \times 5\% = 10,75$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 10 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Như vậy, ông A sẽ được nhận tổng cộng là 42 cổ phiếu.

14. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành.

II. 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 19/4/2022, đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết số 06/NQ-XL-HĐQT ngày 06/6/2022; Nghị quyết số 07/NQ-XL-HĐQT ngày 20/6/2022 và Nghị quyết số 09/NQ-XL-HĐQT ngày 29/8/2022.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS HCC;
- Lưu TK công ty.



Đoàn Hữu Thuận

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6719/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu của HUB

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

ĐẾN Số:.....90.....
Ngày:.....10/10.....
Chuyển:.....KT.N.B.....
Lưu hồ sơ số:.....

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 09/BC-CTXL ngày 27/9/2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã cổ phiếu: HUB – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-XL-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022, Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-XL-HĐQT ngày 27/9/2022 và quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải