

Số: 34/CBTT-XL

TP. Huế, ngày 28 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 lắp Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán **HUB**
- Địa chỉ trụ sở chính 72 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 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:**

Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Xây lắp 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:**  
Nghị quyết số: 17/NQ-XL-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 17/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 27 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

### 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 danh sách cổ đông được lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 24/10/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2022.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thống nhất thông qua Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với một số nội dung như sau:

### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. Tên viết tắt: HCC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. Số điện thoại: 0234.3821510 – 0989073137 Số fax: 0234.3825152  
Website: xaylaphue.com.vn
5. Vốn điều lệ: 190.573.160.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: HUB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN,  
Chi nhánh Huế - Số hiệu tài khoản: 0161.00088.1791
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3300101156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 05/11/2011, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2021.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.



## II. Phương án phát hành:

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

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 19.057.316 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.057.316 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.811.462 cổ phiếu, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 2.858.597 cổ phiếu.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH: 952.865 cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20%, trong đó:

- 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: 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).

6. 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 riêng 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.

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy, xem như không 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.*

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/10/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV/2022.



### III. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.811.079 cổ phiếu, trong đó:

1.1/ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (15%): 2.858.398 cổ phiếu cho 1.085 cổ đông.

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 199 cổ phiếu.

1.2/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (5%): 952.681 cổ phiếu cho 1.085 cổ đông.

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 185 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 24/10/2022): 22.868.395 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.868.395 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2.** Tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế từ 190.573.160.000 đồng lên **228.683.950.000 đồng** (Hai trăm hai mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

**Điều 3.** Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Khoản 2 Điều 6, với nội dung cụ thể như sau:

**“Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần**

2. Vốn Điều lệ của Công ty là **228.683.950.000 VNĐ** (Hai trăm hai mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành **22.868.395 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.”

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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 5;

- BKS HCC;

- Lưu TK công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận