

Số: 01/CBTT-XL

TP Huế, ngày 01 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

- Mã chứng khoán: HUB
- Địa chỉ: số 72 Phạm Văn Đồng, P Vĩ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại liên hệ: 0234.3821510 Fax: 0234.3825152
- E-mail: info@xaylaphue.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ-XL-HĐQT ngày 01/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Tin dành cho 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 02/NQ-XL-HĐQT  
ngày 01/3/2022.



**TRẦN HỮU VINH**  
TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Số: 02/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

### 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 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 các ý kiến thảo luận qua email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 19/4/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2022
- Địa điểm họp: Giao Tổng Giám đốc quyết định và sẽ có thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tấn Phước