

Số: 04/CBTT-XL

TP Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2022/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 19/04/2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1./ Ông: ĐOÀN HỮU THUẬN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

2./ Ông: LÊ VIẾT LIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

3./ Ông : ĐOÀN HỮU HÀ VINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

4./ Bà : NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

5./ Bà : MAI THỊ TUYẾT LAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

6./ Ông : LÊ VĂN TÀI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

7./ Ông : LÊ ĐÌNH NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1./ Ông: LÊ TẤN PHƯỚC

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

2./ Bà: NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

3./ Ông: PHAN THÀNH LONG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

4./ Ông: NGUYỄN CHÂU TRÂN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

5./ Ông: TRẦN HỮU VINH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Tin dành cho cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022;

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT
TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



TRẦN HỮU VINH

Số: 01/2022/NQ-XL-ĐHCĐ

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 công tác điều hành của Ban Giám đốc (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập (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: VNĐ

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. Thưởng 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** chỉ 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