

Số: 05/CBTT-XL

Huế, ngày 20 tháng 04 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 số 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 Trần Hữu Vinh  
Chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

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

#### **Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 vào ngày 20/04/2022 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**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Các Tờ trình của HĐQT tại ĐH

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



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

Địa chỉ: Số 72 đường Phạm Văn Đồng, TP.Huế  
MSDN: 3300101156

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
LẦN THỨ NHẤT (NHIỆM KỲ 2021 - 2025)**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức bắt đầu vào lúc 08 giờ 30' tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tầng 5 - Khách sạn Hương Giang, số 51 đường Lê Lợi, 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 **71** cổ đông, với **14.310.990** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **75,09%** 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: đại diện công ty Kiểm toán PwC Việt Nam, công ty Chứng khoán Maybank, Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Huế, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Công ty Luật Công Khánh và Giám đốc các đơn vị thành viên thuộc công ty.

**III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP:**

1. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Vinh 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 998 cổ đông (*Danh sách cổ đông ngày 23/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành*). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Công ty phát hành là 19.057.316 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 71 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 14.310.990 cổ phần, chiếm 75,09% 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 Trần Hữu Vinh đọc 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 Lê Tấn Phước   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa              |
| 2. Ông Lê Quý Định    | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Đoàn Hữu Thuận | - Thành viên HĐQT                      |



4. Ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập

5. Ông Phan Thành Long - Trưởng Ban kiểm soát

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

**C. Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Lê Thị Hoàng Vân - Nhân viên Phòng Nhân sự Hành chính

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 Tấn Phước - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Chương trình Đại hội cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng KH năm 2022.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án triển khai kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2021.
- Báo cáo 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.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Thông qua 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.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại 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 và Quy chế làm việc của Đại hội.

2/ Ông Lê Tấn Phước - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022 (có tài liệu kèm theo).

3/ Ông Lê Quý Định - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án triển khai kế hoạch của Công ty năm 2022 (có tài liệu kèm theo).

4/ Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Thành viên thường trực Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 (có tài liệu kèm theo).

5/ Ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập năm 2021 (có tài liệu kèm theo).



6/ Ông Phan Thành Long - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 04/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua 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.

7/ Ông Đoàn Hữu Thuận – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 05/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua 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.

- Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

- Tờ trình số 08/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 2022.

8/ Ông Lê Quý Định - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua 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.

- Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

9/ Ý kiến thảo luận:

*\* Ý kiến của cổ đông Trần Đức Hiến:*

- Qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, tôi nhận thấy kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 vẫn không khác năm 2020 do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Công ty cần đánh giá và rút kinh nghiệm những hoạt động chưa đạt hiệu quả như Chi nhánh miền Nam, bởi vì đặc thù CBNV của công ty đi làm xa không thể phát triển và có phần hạn chế.

- Công ty xây dựng kế hoạch năm 2022 rất phấn khởi với kỳ vọng phát triển mạnh về lĩnh vực bất động sản. Năm nay Công ty tái cấu trúc lại HĐQT, trong đó có cổ đông lớn HODECO – là cổ đông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó Thừa Thiên Huế đang trong quá trình phát triển lên thành phố trực thuộc TW, các dự án lớn được khởi động trong đó có nhiều dự án bất động sản. Đây là bức tranh sáng để công ty nắm bắt cơ hội phát triển.

- Thống nhất theo Báo cáo của HĐQT và các Tờ trình do Chủ tịch Đoàn trình bày tại Đại hội. Mong muốn HĐQT mới có những sáng kiến giúp cho thương hiệu của công ty ngày càng phát triển trong đó có quyền lợi của các cổ đông.

*\* Ý kiến của ông Đoàn Hữu Thuận – Thành viên HĐQT:*

- HODECO đã tham gia làm cổ đông tại HCC từ ngày đầu nhưng với tỷ lệ nhỏ. Qua nghiên cứu tìm hiểu về sự phát triển của HCC trong một thời gian dài, tôi đánh giá HCC là một đơn vị có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển được do có một số hạn chế nhất định. Sau khi SEAREFICO thoái vốn, HODECO quyết định tham gia đầu tư vào HCC với tỷ lệ cao hơn với mong muốn HCC triển khai một số chương trình mới liên quan đến các dự án bất động sản. Tuy nhiên, muốn tham gia các dự án lớn thì Công ty cần phải tăng vốn để đầu tư. Mong rằng với sự tham gia của HODECO vào HCC cùng với sự hỗ trợ của các cổ đông, HCC sẽ có cơ hội để tham gia vào các dự án bất động sản trên địa bàn.



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

**10.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022:**

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

**10.2/ Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021:**

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

**10.3/ Tờ trình số 04/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua 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:**

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

**10.4/ Tờ trình số 05/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua 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:**

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

**10.5/ Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:**

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

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

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

**10.7/ Tờ trình số 08/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 2022:**

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

**10.8/ Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua 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.:**

\* Thực hiện biểu quyết: Các cổ đông là bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (cổ đông HODECO và những người có liên quan) không tham gia biểu quyết.

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

**10.9/ Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ:**

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

**11/ Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:**

**11.1/ Miễn nhiệm:** Ông Lê Quý Định báo cáo Đại hội về Đơn xin từ nhiệm Thành viên 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

\* Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua việc từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và BKS đối với các Ông/Bà có tên trên.

**11.2/ Bầu bổ sung TV HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:**

\* Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành việc bầu bổ sung TV HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:

- Danh sách ứng cử: Không.

- Danh sách đề cử: Ông Đoàn Hữu Thuận thay mặt nhóm cổ đông sở hữu 6.860.750 cổ phần, tương ứng 36% vốn điều lệ đọc Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử các ứng viên tham gia HĐQT và BKS như sau:

• *Ứng viên tham gia HĐQT:*

1/ Ông Lê Viết Liên

2/ Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

• *Ứng viên tham gia Ban kiểm soát:*

1/ Bà Mai Thị Tuyết Lan

2/ Ông Lê Văn Tài

3/ Ông Lê Đình Nam

**11.3/ Đại hội biểu quyết danh sách đề cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:**

• *Thành viên HĐQT:*

1/ Ông Lê Viết Liên

2/ Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

• *Thành viên Ban kiểm soát:*

1/ Bà Mai Thị Tuyết Lan

2/ Ông Lê Văn Tài

3/ Ông Lê Đình Nam

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

**11.4/ Thẻ thức bầu:** Do danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng bằng số lượng Thành viên HĐQT và BKS cần phải bầu bổ sung nên để thuận lợi trong công tác bầu cử, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội 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.

**11.5/ Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:**

+ Hội đồng quản trị: Gồm các Ông có tên sau:

1/ Ông Lê Viết Liên

2/ Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

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

+ 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



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

## 12/ 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.

## 13/ Thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung:

### 13.11. 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 04/TTr-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
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
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
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
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
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
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

13.3. 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%

**13.4. 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
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021</b>		<b>40.181.858.553</b>
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>38.987.829.000</b>
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
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>1.194.029.553</b>

(\*) 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.

**13.5. 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.

**13.6. 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).



**13.7. 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.

**13.8. 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 – CMND số: 273249309

- Địa chỉ: 53/30A8 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP.Vũng Tàu

**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%.

**13.9. 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.

### **13.10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV 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:*

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

+ *Thành viên Ban kiểm soát:*

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



### 13.11. 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 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

\* **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.

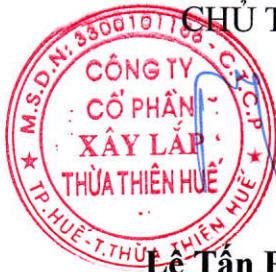
Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua.

### 15/ Bế mạc Đại hội

Ông Lê Quý Định thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

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 kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**Lê Tấn Phước**

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thùy Hân**



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: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
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
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
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
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
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
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021</b>		<b>40.181.858.553</b>
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>38.987.829.000</b>
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
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>1.194.029.553</b>



(\*) 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** 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**

Số: 04/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua 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*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;  
- Căn cứ Nghị quyết 01/2021/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua 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 (số liệu chi tiết kèm theo trong tài liệu Đại hội):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
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
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
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
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Phước**



## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua 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)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

#### **1. 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	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021</b>		<b>40.181.858.553</b>
5	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>38.987.829.000</b>
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 BDH	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	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>1.194.029.553</b>

(\*) 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.

**2. 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.

**3. Thủ tục:** Đề nghị 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.

**4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Đề nghị 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 tăng Vốn điều lệ.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Phước**



Số: 06/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

#### 1/ 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.

#### 2/ 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Phước

Số: 07/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2021/NQ-XL-ĐHCD ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2021, tiền lương và quyền lợi gộp khác chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

**1. 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).

**2. 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)

**3. 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.

**4. 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).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Phước**



## TỜ TRÌNH

*V/v 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*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội về việc 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 như sau:

Đề nghị Đại hội giao 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Phước**

Số: 09/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v thông qua 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*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc 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:

**1/ Bên chuyển nhượng:** Bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

**2/ 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%

**3/ 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.

**4/ 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%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Phước**

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP TT-HUẾ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ như sau:

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.

1. Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30%/Vốn điều lệ.
2. Tổ chức phát hành: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
3. Mã chứng khoán: HUB
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Giá chào bán dự kiến: 10.000 Đồng/cổ phần
7. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Đề nghị 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.

Kính đề nghị 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Phước**