

Số: 10/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2023

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 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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 => Đại hội đồng 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 06/TB-XL-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: Số 72 Phạm Văn Đồng - Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (84) 234 - 3821510 - 3849473; Fax: (84) 234 - 3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn Website: www.xaylaphue.com.vn; Fb: facebook.com/xaylaphue

Số: 06/ TB-XL-HĐQT

Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2025)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian:

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ Sáu ngày 14/4/2023.
- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ Sáu ngày 14/4/2023.

2. Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Tầng 5, Khách sạn Hương Giang,
Số 51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thành phần:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 20/3/2023 (là ngày đăng ký cuối cùng) do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam lập.

4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án triển khai kế hoạch năm 2023 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.



- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền người đại diện cho Công ty cổ phần Xây lắp TT.Huế trước 16h00 ngày 12/4/2023. Số điện thoại liên hệ 0334657868 (Ms. Tâm).

- Thông báo mời họp này sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và gửi đến địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông theo quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được theo địa chỉ liên hệ, thông báo mời họp trên Website là thông báo chính thức để Quý cổ đông tham dự Đại hội.

- Trong trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Xây lắp TT.Huế - Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ

Số 72 Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, TP. Huế

Tel: 0989073137 (Ms. Phụng).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu KTNB, TK Công ty.



Đoàn Hữu Thuận

