

Số: 13 /CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 14 tháng 4 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 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

Biên bản & Nghị quyết 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-XL-ĐHCD ngày 14 tháng 4 năm 2023.

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



**NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG**

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

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
LẦN THỨ HAI (NHIỆM KỲ 2021 - 2025)**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ hai, 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 **75** cổ đông, với **16.407.785** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **71,75%** 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 Ngân hàng: TMCP Ngoại thương VN - CN Huế, Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Huế, công ty Chứng khoán Maybank, Công ty Chứng khoán VPS - Khu vực Huế, 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 Nguyễn Quý Kiên 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 1.129 cổ đông (*Danh sách cổ đông ngày 20/3/2023 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 22.868.395 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 75 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 16.407.785 cổ phần, chiếm 71,75% 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 Nguyễn Quý Kiên đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

\* **Kết quả biểu quyết: 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua 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 Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Quý Định - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông Lê Việt Liên - Thành viên HĐQT
5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Thành viên HĐQT

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

##### **C. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Thái Quốc Vũ - Nhân viên Phòng PT&QLDA
2. Bà Lê Thị Hoàng Vân - Nhân viên Phòng Nhân sự Hành chính

\* 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 Đoàn Hữu Thuận - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng KH 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 đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành 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 việc miễn chào mua công khai đối với cổ phiếu HUB của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) và/hoặc những người liên quan.
- 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.

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua Chương trình Đại hội.

2/ Ông Lê Quý Định - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng 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 của Công ty năm 2023 (có tài liệu kèm theo).

3/ Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 (có tài liệu kèm theo).

4/ Ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập năm 2022 (có tài liệu kèm theo).

5/ Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

- Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

6/ Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 12/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 2023.

- Tờ trình số 13/TTr-XL-HĐQT thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty.

7/ Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 14/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.

#### **8/ Ý kiến thảo luận:**

*\* Ý kiến của các cổ đông:*

- Cảm ơn sự định hướng của HĐQT, sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát và sự điều hành hiệu quả của Ban điều hành trong năm vừa qua.

- Đề nghị HĐQT có chiến lược xây dựng thương hiệu cho công ty và các đơn vị thành viên.

- Nghiên cứu đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh khác (các sản phẩm mới) để tăng doanh thu.

- Hoạt động văn phòng cho thuê: cần phải quan tâm hơn chất lượng dịch vụ, bộ mặt bên ngoài của tòa nhà,... để nâng cao giá trị cho thuê.

- Đầu tư xây dựng nguồn nhân lực: đây là tầm nhìn dài hạn của công ty. Nếu công ty đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thì sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thống nhất việc bỏ một số ngành nghề kinh doanh của công ty để thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

- Nên hợp tác với công ty chứng khoán để tham gia đầu tư tài chính.

- Công ty muốn thu hút nhà đầu tư nước ngoài và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu HUB thì công ty cần có chiến lược truyền thông tốt, thông tin rõ ràng kế hoạch đầu tư các dự án qua từng năm.

*\* Ông Lê Quý Định - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời cụ thể từng nội dung, cung cấp thêm thông tin và các số liệu liên quan để làm rõ các vấn đề mà các cổ đông chất vấn.*

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

**9.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023:**

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

**9.2/ Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022:**

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

**9.3/ Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt:**

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

**9.4/ Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:**

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

**9.5/ Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

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

**9.6/ Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023:**

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

**9.7/ Tờ trình 12/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 2023:**

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

**9.8/ Tờ trình số 13/TTr-XL-HĐQT thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty:**

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

**9.9/ Tờ trình số 14/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% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**10/ 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:

**10.1. 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)

**10.2. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	465.277.678.861	430.370.617.029
2	Tài sản dài hạn	381.355.965.121	361.502.580.904
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>846.633.643.982</b>	<b>791.873.197.933</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
1	Nợ phải trả	308.068.128.414	309.671.038.516
2	Vốn chủ sở hữu	538.565.515.568	482.202.159.417
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>846.633.643.982</b>	<b>791.873.197.933</b>
III	Doanh thu thuần	425.132.039.994	445.438.697.598
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	66.783.346.651	63.142.496.526
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	58.189.619.533	53.855.902.613
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.422	2.517

**10.3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 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 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	146,51	32,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	39,98	114,2%

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:**

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH 2022 so với KH 2022	TH 2022 so với TH 2021
1	Doanh thu hợp nhất	445,44	550	425,13	77,3%	95,4%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	63,14	65	66,78	102,7%	105,8%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15%/VĐL (đã tăng)	150%	120%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.517		2.422		96,2%

**10.4. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2022	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối		1.194.033.553
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		39.975.075.581
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022</b>		<b>41.169.109.134</b>
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>		<b>40.698.604.500</b>
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8%	3.198.006.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.998.754.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.199.252.000
4.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá (*)	85,8%	34.302.592.500
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>470.504.634</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 huỷ không phát hành.

**b. Thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 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 theo quy định của pháp luật.

**c. 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 thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**10.5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- 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 2023 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

**10.6. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023:**

**a. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022** 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 2022 là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**b. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2022 như sau:**

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 đã thực hiện chi trả là: 960.000.000 đồng.

- Tổng tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành đã chi trong năm 2022 là: 2.191.512.240 đồng.

**c. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2023:**

- 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 2023 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**10.7. Thông qua Tờ trình số 12/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 2023:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**10.8. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-XL-HĐQT về nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:



#### **“Điều 4. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty**

##### *2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:*

- Xây dựng các công trình dân dụng. Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, thể thao, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng các công trình điện dân dụng và công nghiệp, thi công lắp đặt công trình điện đến 35KV.
- Tư vấn lập dự án, giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát địa chất công trình.
- Trang trí nội thất.
- Kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân cư.
- Kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản. Tư vấn, môi giới bất động sản. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.
- Sản xuất, chế biến và kinh doanh lâm sản.
- Kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn).
- Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (vườn cây cảnh).
- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: Đại lý làm thủ tục hải quan.”

#### **10.9. Thông qua Tờ trình số 14/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.

- Hiện đang nắm giữ: 4.872.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 21,31%.

**b. Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty CP 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 hiện đang nắm giữ: 4.267.499 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,66%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO và người liên quan đang nắm giữ: 5.287.152 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 23,12%

**c. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:** 4.872.840 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: 9.140.339 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: khoảng 10.159.992 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,43%.

\* **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.

#### 11/ 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.

#### 12/ Bế mạc Đại hội

Ông Đoàn Hữu Thuận thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ hai (nhiệm kỳ 2021-2025) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



**Đoàn Hữu Thuận**

BAN THƯ KÝ

A blue ink signature in cursive script.

**Nguyễn Thị Thùy Hân**

Số: 01/2023/NQ-XL-ĐHCĐ

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**LẦN THỨ HAI (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 19/4/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ hai (nhiệm kỳ 2021-2025) ngày 14/4/2023.

**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 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	465.277.678.861	430.370.617.029
2	Tài sản dài hạn	381.355.965.121	361.502.580.904
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>846.633.643.982</b>	<b>791.873.197.933</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
1	Nợ phải trả	308.068.128.414	309.671.038.516
2	Vốn chủ sở hữu	538.565.515.568	482.202.159.417
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>846.633.643.982</b>	<b>791.873.197.933</b>
III	Doanh thu thuần	425.132.039.994	445.438.697.598
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	66.783.346.651	63.142.496.526
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	58.189.619.533	53.855.902.613
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.422	2.517

**3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 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 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	146,51	32,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	39,98	114,2%

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:**

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH 2022 so với KH 2022	TH 2022 so với TH 2021
1	Doanh thu hợp nhất	445,44	550	425,13	77,3%	95,4%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	63,14	65	66,78	102,7%	105,8%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15%/VĐL (đã tăng)	150%	120%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.517		2.422		96,2%

**4. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2022	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối		1.194.033.553
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		39.975.075.581
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022</b>		<b>41.169.109.134</b>
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>		<b>40.698.604.500</b>
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8%	3.198.006.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.998.754.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.199.252.000
4.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá (*)	85,8%	34.302.592.500
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>470.504.634</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. Thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 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 theo quy định của pháp luật.

**c. 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 Văn bản quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả sau khi hoàn thành thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- 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 2023 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

**6. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023:**

**a. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022** 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 2022 là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**b. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2022 như sau:**

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 đã thực hiện chi trả là: 960.000.000 đồng.

- Tổng tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành đã chi trong năm 2022 là: 2.191.512.240 đồng.

**c. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2023:**

- 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 2023 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**7. Thông qua Tờ trình số 12/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 2023:**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**8. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-XL-HĐQT về nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

**“Điều 4. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty**

*2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:*

- Xây dựng các công trình dân dụng. Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, thể thao, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng các công trình điện dân dụng và công nghiệp, thi công lắp đặt công trình điện đến 35KV.
- Tư vấn lập dự án, giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát địa chất công trình.
- Trang trí nội thất.
- Kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân cư.
- Kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản. Tư vấn, môi giới bất động sản. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.
- Sản xuất, chế biến và kinh doanh lâm sản.
- Kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn).
- Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (vườn cây cảnh).
- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác.
- **Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: Đại lý làm thủ tục hải quan.”**

**9. Thông qua Tờ trình số 14/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.

- Hiện đang nắm giữ: 4.872.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 21,31%.

**b. Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty CP 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 hiện đang nắm giữ: 4.267.499 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,66%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO và người liên quan đang nắm giữ: 5.287.152 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 23,12%

**c. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:** 4.872.840 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:** 9.140.339 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: khoảng 10.159.992 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,43%.

**10. 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 2023, lần thứ hai (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 Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Hữu Thuận**