

Số: 26 /CBTT-XL

TP. Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CỔNG 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 lập 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

Thay thế Nghị quyết số 10/NQ-XL-HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 => 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:

- Nghị quyết số 12/NQ-XL-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 12/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-XL-ĐHCD ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ danh sách cổ đông được lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 04/8/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thống nhất thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với một số nội dung như sau:

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. Tên viết tắt: HCC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 72 Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. Số điện thoại: 0234.3821510 – 0989073137 Số fax: 0234.3825152
Website: xaylaphue.com.vn
5. Vốn điều lệ: 228.683.950.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: HUB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN,
Chi nhánh Huế - Số hiệu tài khoản: 0161.00088.1791
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3300101156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 05/11/2011, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 18/11/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không



II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 22.868.395 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.868.395 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.430.259 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 15% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
6. Nguồn vốn phát hành:

Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy, xem như không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới là $215 \times 15\% = 32,25$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 04/8/2023
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý III/2023.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.430.042 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (15%): 3.430.042 cổ phiếu cho 1.117 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (đã hủy): 217 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 04/8/2023): 26.298.437 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.298.437 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế từ 228.683.950.000 đồng lên **262.984.370.000 đồng** (Hai trăm sáu mươi hai tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tại Khoản 2 Điều 6, với nội dung cụ thể như sau:

“Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần

2. Vốn Điều lệ của Công ty là **262.984.370.000 VNĐ** (Hai trăm sáu mươi hai tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).



Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành **26.298.437 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.”

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 10/NQ-XL-HĐQT ngày 10/8/2023.

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS HCC;
- Lưu TK công ty.



Đoàn Hữu Thuận

