

Số: 06/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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 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

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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:

- Nghị quyết số 03/NQ-XL-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 03/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 20/4/2024 (thứ Bảy)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024
- Địa điểm họp: Giao Tổng Giám đốc quyết định và sẽ có thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận