

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

- 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 | Người được ủy quyền công bố thông tin |

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

- Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2023;

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

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./.

- Nghị quyết số 02/NQ-XL-HĐQT;
- Thông báo số 04/TB-CTXL.

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



Nguyễn Thị Kim Phụng

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

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

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 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 thường niên năm 2023 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách được lập vào ngày đăng ký cuối cùng của VSDC, với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**
- Mã chứng khoán : HUB
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/02/2024
- Đồng tiền thanh toán: VND (Đồng Việt Nam)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Thanh toán bằng chuyển khoản đối với những cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Trong trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng thông tin do cổ đông cung cấp thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản này).

* Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty đối với những cổ đông chưa đăng ký thông tin tài khoản, vào các ngày làm việc kể từ ngày 29/02/2024. Khi đến nhận tiền đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.



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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát HCC;
- Lưu TK công ty.



Đoàn Hữu Thuận



CÔNG TY CP XÂY LẮP
THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TB - CTXL

Tp. Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Trụ sở chính: 72 Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234. 3821510/ 0989073137 (Ms. Phụng)

Fax: 0234. 3825152

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Mã chứng khoán: HUB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2024

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 1.000đ).

- Ngày thanh toán: 29/02/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Thanh toán bằng chuyển khoản đối với những cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Trong trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng thông tin do cổ đông cung cấp thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản này).

* Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty đối với những cổ đông chưa đăng ký thông tin tài khoản, vào các ngày làm việc kể từ ngày 29/02/2024. Khi đến nhận tiền đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VT; BP. KTNB.

CÔNG TY CP XÂY LẬP TT. HUẾ

Người đại diện theo pháp luật



Lê Quý Định/ Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-XL-ĐHCD ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xây lập Thừa Thiên Huế;
- Nghị quyết số 02/NQ-XL-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;
- Công văn số 05/CBTT-XL ngày 19/01/2024 của Công ty CP Xây lập TT. Huế về việc công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.