

**CÔNG TY CP XÂY LẬP  
THỪA THIÊN HUẾ**

Số: 01 /CBTT-XL

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

Tp. Huế, ngày 04 tháng 01 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 lắp Thừa Thiên Huế                                      |
| - Mã chứng khoán                    | HUB                                                                         |
| - Địa chỉ trụ sở chính              | 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ,<br>thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| - Điện thoại                        | 0234. 3821510                                                               |
| - Fax:                              | 0234. 3825152                                                               |
| - Người thực hiện công bố thông tin | Lê Quý Định                                                                 |
| Chức vụ                             | Tổng Giám đốc                                                               |

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

**Nội dung thông tin công bố**

HDQT chấp thuận cho Công ty CP Xây lắp TT. Huế (HCC) ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh 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* => *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 01/NQ-XL-HDQT

**Đại diện tổ chức  
Tổng Giám đốc**



**Lê Quý Định**



Số: 01/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các Công ty con, Công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế với các Công ty con, Công ty liên kết theo một số nội dung chính như sau:

1.1/ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

a/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN.

b/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại gạch tuynen của Công ty cổ phần Gạch tuynen số 1 Thừa Thiên Huế.

c/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại gạch tuynen của Công ty cổ phần Gạch tuynen Huế.

d/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại gạch tuynen của Công ty TNHH Gạch tuynen số 2 Thừa Thiên Huế.

đ/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại đá xây dựng của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền.

e/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại đá xây dựng của Công ty cổ phần Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng.

g/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại bê tông thương phẩm của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế.



**1.2/** Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được các Công ty con, công ty liên kết phê duyệt và các thỏa thuận khác trong hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên giao và nhận thầu, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng.

**1.3/** Giá mua bán các loại hàng hóa do các công ty con, Công ty liên kết sản xuất được thực hiện theo nguyên tắc giá thị trường trên cơ sở so sánh giá của các đơn vị với các cơ sở sản xuất cùng ngành đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng do nhà sản xuất công bố và phù hợp với tiêu chuẩn của nhà nước quy định.

**ĐIỀU 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 01/01/2024.

**ĐIỀU 3.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan thực hiện theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT & BKS HCC;
- Ban Giám đốc HCC;
- Phòng TCKT;
- Lưu TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hữu Thuận**