

Số: 05/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

- Mã chứng khoán: HUB

- Địa chỉ: 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

- Điện thoại liên hệ: 0234. 3821510 Fax: 0234. 3825152

- E-mail: info@xaylaphue.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/3/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin 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 02/NQ-XL-HĐQT;
- Thông báo số 07/TB-XL.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 02/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 28/4/2025 (thứ Hai)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2025
- 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 2025.

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



Đoàn Hữu Thuận

Số: 07 /TB-CTXL

Tp. Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

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

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. Vỹ Dạ, Q. Thuận Hóa, TP. Huế

Điện thoại: 0234. 3821510 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: 19/3/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần ứng với 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 28/4/2025

- Địa điểm họp: Công ty sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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:**

- Công văn số 05/CBTT-XL ngày 24 tháng 02 năm 2025.

