

Số: 02./CBTT-XL

Huế, ngày 03 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Lô số 9, 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: Trần Hữu Vinh  
Chức vụ: Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ

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

**Nội dung thông tin công bố:**

*Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 03/3/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2021 tại đường dẫn : <http://xaylaphue.com.vn> => *Quan hệ cổ đông* => *Tin dành cho cổ đông*

Chúng 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 02/NQ-XL-HĐQT

**CÔNG TY CP XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**TRẦN HỮU VINH**  
**TRƯỞNG BP KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

Số: 02/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2020;

Căn cứ các ý kiến thảo luận qua email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 28/4/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2021
- 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 2021.

**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 nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quý Định