

**CÔNG TY CP XÂY LẬP
THỪA THIÊN HUẾ**

**THUA THIEN HUE
CONSTRUCTION JSC**

Số: 08/CBTT-XL
No: 08/CBTT-XL

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2025
Hue City, March 27, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- To:** - State Securities Commission of Viet Nam;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
Name of organization: Thua Thien Hue Construction Joint-Stock Corporation
- Mã chứng khoán: HUB
Stock code HUB
- Địa chỉ: 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Address: 72 Pham Van Dong, Vy Da Ward, Thuan Hoa District, Hue City.
- Điện thoại liên hệ: 0234. 3821510 Fax: 0234. 3825152
Tel.: 0234.3821510
- E-mail: info@xaylaphue.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Contents of disclosure: Invitation Letter for HCC's Annual General Meeting of Shareholders 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2025 tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng cổ đông.

This information was published on the company's website on March 27, 2025, at the link: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng cổ đông.



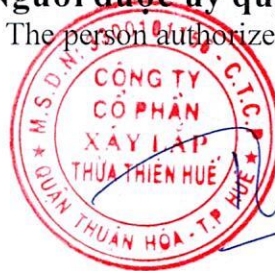
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Invitation Letter for HCC's Annual General Meeting of Shareholders 2025;
- Giấy ủy quyền;
- Letter of Authorization.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
The person authorized to disclose information



huoh

NGUYEN THI KIM PHUNG





Số: 03 /CV-XL-HĐQT

Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin cổ đông

Họ và tên:
Số CMND/ CCCD/ĐKDN:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu:

2. Thời gian

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ Hai, ngày 28/4/2025.
- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ Hai, ngày 28/4/2025.

3. Địa điểm

Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Tầng 5, Khách sạn Hương Giang,
Số 51 Lê Lợi, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.

4. Thành phần

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

5. Chương trình Đại hội

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án triển khai kế hoạch năm 2025 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.



- Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

6. Tài liệu Đại hội

Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, các tài liệu khác sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ https://www xaylaphue.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng_chậm_nhất_vào_ngày_04/04/2025.

Ghi chú:

- Thư mời họp này sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và gửi đến địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông theo quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được theo địa chỉ liên hệ, thư mời họp trên Website là thông báo chính thức để Quý cổ đông tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, vui lòng gửi kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông trước ngày 23/4/2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty và giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 24/4/2025 cho Công ty cổ phần Xây lắp TT. Huế - BP. Kiểm toán nội bộ - bằng thư, email hoặc zalo theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Xây lắp TT. Huế - Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ

Số 72 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, Q. Thuận Hóa, TP. Huế.

Tel/Zalo: 0989073137 (Ms. Phụng)/ 0334657868 (Ms. Tâm).

Email: nguyenkimphung@xaylaphue.com.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HOSE;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu KTNB, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hữu Thuận



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/ cá nhân:

Tên người đại diện tổ chức: Chức vụ:

GCNĐKDN(GCNĐKKD)/CMND/CCCD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Hoặc Quý cổ đông cũng có thể ủy quyền cho đại diện Công ty theo danh sách dưới đây bằng cách tích dấu “x” vào ô lựa chọn ủy quyền đang để trống:

Họ và tên	Chức vụ	Lựa chọn ủy quyền
1. Ông Đoàn Hữu Thuận	Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Lê Quý Định	PCT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
3. Ông Lê Viết Liên	TV. HĐQT	
4. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh	TV. HĐQT	
5. Ông Trần Sĩ Chương	TV. HĐQT độc lập	
6. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Trưởng Ban kiểm soát	



Bên nhận ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 28/4/2025 tại Khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế. Đồng thời, cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu kiện/ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

..... ngày.....tháng năm 2025

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Họ và tên:.....

Họ và tên:.....



Ghi chú:

Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 24/4/2025.