

**CÔNG TY CP XÂY LẬP
THỪA THIÊN HUẾ**

**THUA THIEN HUE
CONSTRUCTION JSC**

Số: 04/CBTT-XL
No: 04/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 09 tháng 02 năm 2026
Hue City, February 9, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
24H 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, thành phố Huế, Việt Nam.

- Address: 72 Pham Van Dong, Vy Da Ward, Hue City, Viet Nam

- 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:

- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, kể từ ngày 09/02/2026.

Contents of disclosure:

- Decision on the relief of Ms. Nguyen Thi Kim Phung from the position of Head of Internal Audit, effective from February 9th, 2026.

3. 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.

*This information was published on the company's website at in the link:
<http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Tin dành cho 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:

Attached documents:

- Quyết định số 02/QĐ-XL-HĐQT.
- Decision No. 02/QĐ-XL-BOD.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Organization representative

Legal representative



Lê Quý Định



QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC);

Căn cứ Đơn xin nghỉ việc tại HCC ngày 25/12/2025 của bà Nguyễn Thị Kim Phụng
- Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, thời gian nghỉ việc kể từ ngày 09/02/2026;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CTXL ngày 06/02/2026 của Tổng Giám đốc HCC về việc
đề nghị miễn nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Kim Phụng.

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 09/02/2026.

- Lý do miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động: Theo nguyện vọng cá nhân của người lao động được ghi trong Đơn xin nghỉ việc.

ĐIỀU 2. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng có trách nhiệm bàn giao công việc cho nhân viên thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoặc người được Tổng Giám đốc chỉ định theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Kiểm toán nội bộ.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 4. Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Kim Phụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS;
- BGĐ Công ty;
- Lưu TK Cty.



Đoàn Hữu Thuận