

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
THỪA THIÊN HUẾ**

**THUA THIEN HUE
CONSTRUCTION JSC**

Số: 01/CBTT-XL
No: 01/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 08 tháng 01 năm 2026
Hue City, January 8, 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:

- HĐQT 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 2026.

Contents of disclosure:

- The Board of Directors has approved the Thua Thien Hue Construction Joint-Stock Corporation (HCC) to sign construction contracts and purchase goods produced by HCC's subsidiaries and affiliated companies to meet its business needs in 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 on January 08, 2026 at in the link: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Tin dành cho cổ đông.

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

Attached documents:

- Nghị quyết số 01/NQ-XL-HĐQT.
- Resolution No. 01/NQ-XL-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Organization representative

The person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 01/NQ-XL-HĐQT

TP. Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2026

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 2026

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;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT HCC ngày 07/01/2026;

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 2026. 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 tuynel 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 01/01/2026.

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

