

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
THỪA THIÊN HUẾ**

**THUA THIEN HUE
CONSTRUCTION JSC**

Số: 26/CBTT-XL
No: 26/CBTT-XL

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

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

*Tp. Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2026
Hue City, August 12, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

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:

- Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Contents of disclosure:

- Implementation of the Plan for Cash Dividend Payment and Share Issuance for 2025 Dividend Distribution.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2026 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 August 12, 2026 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:

- Nghị quyết số 07/NQ-XL-HĐQT.
- Resolution No. 07/NQ-XL-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Organization representative

Legal representative



LÊ QUÝ ĐỊNH



Số: 07/NQ-XL-HĐQT

Tp. Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-XL-ĐHCD ngày 15/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế thống nhất triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-XL-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2026. Cụ thể như sau:

1.1/ Chi trả cổ tức năm 2025: 15%/Vốn điều lệ, trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%/Vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 05%/Vốn điều lệ.

1.2/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025: **10/9/2026**.

Điều 2. Thống nhất phương án chi trả cổ tức của năm 2025 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách được lập vào ngày đăng ký cuối cùng của VSDC, với những nội dung 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : **29/9/2026**
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ (Đồng Việt Nam)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Thanh toán bằng chuyển khoản đối với những cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Trong trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng thông tin do cổ đông cung cấp thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản này).

* Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty đối với những cổ đông chưa đăng ký thông tin tài khoản, vào các ngày làm việc kể từ ngày **29/9/2026**. Khi đến nhận tiền đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo Căn cước công dân.

Điều 3. Tổng nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, với những nội dung sau:

3.1./ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán: HUB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 30.242.878 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.242.878 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 1.512.143 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.121.430.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: 5% cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (5%): 15.121.430.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới như sau:

Cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 là: $215 \times 5\% = 10,75$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 10 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố trên trang điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế

vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ cổ đông và bản photo Căn cước công dân.

3.2./ Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-XL-ĐHCD ngày 15/4/2026 đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Công bố thông tin;
- BKS HCC;
- Lưu TK công ty.



Đoàn Hữu Thuận