

Số: 173/CBTT-XL

Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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 lắp Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán **HUB**
- Địa chỉ trụ sở chính Số 72 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 toán nội bộ

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 15/NQ-XL-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2021 tại đường dẫn <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Tin dành cho cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-XL-HĐQT
ngày 25/11/2021

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



TRẦN HỮU VINH

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Số: 15/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

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 lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ngày 24/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông **Lê Tấn Phước**.

Điều 2. Thông qua chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông **Lê Quý Định**.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS HCC;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quý Định