

Số: 11/CBTT-XL

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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 Ông Lê Quý Định
Chức vụ Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 08/QĐ-XL-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Phụng giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/5/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2022 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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 08/QĐ-XL-HĐQT ngày 28/4/2022.

Đại diện tổ chức
Tổng Giám đốc



LÊ QUÝ ĐỊNH

Số: 08/QĐ-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-XL-HĐQT ngày 19/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-XL-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Kim Phụng

- Sinh ngày: 01/5/1977
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.
- Giữ chức vụ: Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/5/2022 cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT HCC
- Hệ số lương được hưởng: 3,61

(Theo thang bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-XL-HĐQT ngày 01/7/2017 của HĐQT công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế)

ĐIỀU 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bà Nguyễn Thị Kim Phụng được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế phê duyệt..

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2022.

ĐIỀU 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Ban GD công ty;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận