

Số: 10/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2024

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 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 Nguyễn Thị Kim Phụng
Chức vụ T. Ban Kiểm Soát; TBP. Kiểm toán nội bộ.

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

Nội dung thông tin công bố

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 => Đại hội đồng 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:

- Công văn số 03/CV-XL-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: Số 72 Phạm Văn Đồng - Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
MSDN: 3300101156 Điện thoại: (84) 234 - 3821510 - 3849473; Fax: (84) 234 - 3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn Website: www.xaylaphue.com.vn; Fb: facebook.com/xaylaphue

Số: 03/CV-XL-HĐQT

Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin cổ đông

Họ và tên:

Số CMND/ CCCD/ĐKDN:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

2. Thời gian:

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ Bảy ngày 20/4/2024.

- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ Bảy ngày 20/4/2024.

3. Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Tầng 5, Khách sạn Hương Giang,

Số 51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thành phần:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 22/3/2024 (là ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

5. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án triển khai kế hoạch năm 2024 của Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023.





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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/ cá nhân:

Tên người đại diện tổ chức: Chức vụ:

GCNĐKDN(GCNĐKKD)/CMND/CCCD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Hoặc Quý cổ đông cũng có thể ủy quyền cho đại diện Công ty theo danh sách dưới đây bằng cách tích dấu "x" vào ô lựa chọn ủy quyền đang để trống:

Họ và tên	Chức vụ	Lựa chọn ủy quyền
1. Ông Đoàn Hữu Thuận	Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Lê Quý Định	PCT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
3. Ông Lê Viết Liên	TV. HĐQT	
4. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh	TV. HĐQT	
5. Ông Trần Sĩ Chương	TV. HĐQT độc lập	
6. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Trưởng Ban kiểm soát	



Bên nhận ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 20/4/2024 tại Khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế năm 2024.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế. Đồng thời, cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu kiện/ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

..... ngày.....tháng năm 2024

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Họ và tên:.....

Họ và tên:.....



Ghi chú:

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 17/4/2024.