

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
THỪA THIÊN HUẾ**

Số: 19/CBTT-XL

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

Tp.Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

- Mã chứng khoán: HUB

- Địa chỉ: 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

- Điện thoại liên hệ: 0234. 3821510 Fax: 0234. 3825152

- E-mail: info@xaylaphue.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Bán toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đầu tư tại Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế.

- Kể từ thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế không còn là công ty con của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.

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.*

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-XL-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Huế, ngày 23 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bán toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
đầu tư tại Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế

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

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CTXL ngày 16/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc đề nghị thoái hết phần vốn của HCC đầu tư tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế ngày 23/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bán toàn bộ phần vốn của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đầu tư tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế với tổng số 1.420.050 cổ phần (tương ứng 94,67% trên tổng số Vốn điều lệ).

Kể từ thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế không còn là công ty con của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giá cổ phiếu để làm cơ sở đàm phán chào bán cho các Nhà đầu tư quan tâm không thấp hơn 15.500 đồng/CP.

Điều 3. HĐQT ủy quyền và giao trách nhiệm cho ông Lê Quý Định hiện đang giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty đầu tư tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế, đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổng Giám đốc HCC, Giám đốc Tài chính, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có liên quan và các Thành viên đại diện vốn HCC tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS HCC;
- Công ty CP CB Gỗ TTHuế;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận