

Tp. Huế, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ 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

Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các Công ty con, Công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2023.

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*.

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:
- Nghị quyết số: 01/NQ-XL-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 01/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các Công ty con, Công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2023

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế với các Công ty con, Công ty liên kết theo một số nội dung chính như sau:

1.1/ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2023. Cụ thể:

a/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN.

b/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại gạch tuynen của Công ty cổ phần Gạch tuynen số 1 Thừa Thiên Huế.

c/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại gạch tuynen của Công ty cổ phần Gạch tuynen Huế.

d/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại gạch tuynen của Công ty TNHH Gạch tuynen số 2 Thừa Thiên Huế.

đ/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại đá xây dựng của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền.

e/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại đá xây dựng của Công ty cổ phần Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng.

g/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại bê tông thương phẩm của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế.



1.2/ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được các Công ty con, công ty liên kết phê duyệt và các thỏa thuận khác trong hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên giao và nhận thầu, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng.

1.3/ Giá mua bán các loại hàng hóa do các công ty con, Công ty liên kết sản xuất được thực hiện theo nguyên tắc giá thị trường trên cơ sở so sánh giá của các đơn vị với các cơ sở sản xuất cùng ngành đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng do nhà sản xuất công bố và phù hợp với tiêu chuẩn của nhà nước quy định.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 01/01/2023.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan thực hiện theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS HCC;
- Ban Giám đốc HCC;
- Phòng TCKT;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận

