

**CÔNG TY CP XÂY LẬP  
THỪA THIÊN HUẾ**

**THUA THIEN HUE  
CONSTRUCTION JSC**

Số: 16/CBTT-XL  
No: 16/CBTT-XL

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2025  
Hue City, April 29, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

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

**To:**

- State Securities Commission of Viet Nam;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

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

1. Name of organization: Thua Thien Hue Construction Joint-Stock Corporation

- Mã chứng khoán: HUB

- Stock code HUB

- Địa chỉ: 72 đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam

- Address: 72 Pham Van Dong, Vy Da Ward, Thuan Hoa District, Hue City, Viet Nam

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

- Tel. : 0234.3821510

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

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Contents of disclosure: Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng cổ đông.

3. This information was published on the company's website on April 29, 2025 at in the link: <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Đại hội đồng 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./.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

**Tài liệu đính kèm:**

**Attached documents:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**Đại diện tổ chức**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Organization representative**

*The person authorized to disclose information*



**NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG**





Địa chỉ: Số 72 đường Phạm Văn Đồng,  
P. Võ Dạ, Quận Thuận Hóa, TP. Huế  
MSDN: 3300101156

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
LẦN THỨ TƯ (NHIỆM KỲ 2021 - 2025)**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức vào lúc 08 giờ 30' tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Khách sạn Hương Giang, số 51 đường Lê Lợi, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **64** cổ đông, với **18.222.847** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **69,29%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (*Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo Biên bản này*).

- Khách mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, gồm có: đại diện Công ty Luật Công Khánh, một số Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Huế và Giám đốc các đơn vị thành viên thuộc công ty.

**III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP:**

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thắng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông là 1.169 cổ đông (*Danh sách cổ đông ngày 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập*). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Công ty phát hành là 26.298.437 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 64 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 18.222.847 cổ phần, chiếm 69,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, phiên họp đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thắng đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

**IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:



**A. Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Đoàn Hữu Thuận   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa              |
| 2. Ông Lê Quý Định      | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Sĩ Chương   | - Thành viên HĐQT độc lập              |
| 4. Ông Lê Viết Liên     | - Thành viên HĐQT                      |
| 5. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh | - Thành viên HĐQT                      |

**B. Ban thư ký:** Bà Nguyễn Thị Thùy Hân - Thư ký Công ty

**C. Ban kiểm phiếu:**

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Hoàng Vân   | - Nhân viên phòng Nhân sự Hành chính |
| 2. Bà Hoàng Thị Ngọc Tâm | - Nhân viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ |

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**V. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:**

1/ Ông Lê Quý Định - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và định hướng KH năm 2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án triển khai kế hoạch năm 2025 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Thông qua việc chấp thuận cho ông Đoàn Hữu Hà Vinh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu HUB.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua Chương trình Đại hội.

2/ Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT, ủy quyền cho ông Lê Quý Định - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025, báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án triển khai kế hoạch của Công ty năm 2025 (có tài liệu kèm theo).

3/ Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 (có tài liệu kèm theo).

4/ Ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập, báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 (có tài liệu kèm theo).



5/ Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

- Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

6/ Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

- Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2025.

7/ Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT thông qua việc chấp thuận cho ông Đoàn Hữu Hà Vinh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu HUB.

#### 8/ Ý kiến thảo luận:

\* Ý kiến của cổ đông Trần Thị Diệu Huyền:

- Mặc dù năm vừa qua nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã hoạt động có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, qua các năm nhận thấy chỉ tiêu doanh thu ngày càng giảm nhưng lợi nhuận lại tăng nên cảm thấy không an toàn. Để phát triển bền vững thì khi lợi nhuận tăng thì doanh thu phải tăng.

- Đối với dự án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu: Vì hai đơn vị ký kết hợp đồng có liên quan với nhau (Hodeco hiện đang nắm giữ gần 40%, có 3 thành viên tham gia HĐQT) nên đề nghị Đoàn Chủ tịch cho cổ đông được biết các điều khoản trong Hợp đồng chuyển nhượng có rõ ràng minh bạch và có hiệu quả kinh tế không. Cổ đông băn khoăn về tính pháp lý của dự án vì hiện tại khu đất này chưa được đưa vào chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và việc sáp nhập địa giới hành chính sắp tới (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể được sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh) làm kéo dài các thủ tục nên đây là yếu tố rủi ro.

➤ Ông Lê Quý Định - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Trong thời gian qua hoạt động xây lắp của công ty gặp nhiều khó khăn, các công trình được đầu tư bằng vốn ngân sách (có giá gói thầu < 500 tỷ đồng) chủ yếu đều được tổ chức đấu thầu bằng hình thức thông qua mạng đấu thầu quốc gia. Các nhà thầu bỏ giá dự thầu quá thấp, nhiều gói thầu giảm giá hơn 20% so với giá công bố nên tỷ lệ thắng thầu của công ty khá thấp. Trước tình hình đó, trong năm 2025 công ty tập trung tiếp thị vào hai mảng dự án có nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp FDI và các dự án do tư nhân có tiềm lực chính mạnh đầu tư. Nếu chỉ đặt mục tiêu tăng doanh thu mà không xem xét các yếu tố rủi ro khác cũng như tiềm lực tài chính của chủ đầu tư thì khả năng khoản nợ phải thu ngày càng lớn và rủi ro không thu hồi được vốn cao do đó công ty cần phải cân trọng khi tham gia các dự án đấu thầu xây lắp.



- Đối với dự án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu để thực hiện dự án chung cư cao tầng: Công ty đã từng triển khai nhiều dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn khá tốt nên có kinh nghiệm về quản lý dự án. Khi tiếp nhận thông tin về dự án, công ty đã tiến hành nghiên cứu kỹ các yếu tố liên quan đến dự án. Qua nghiên cứu giá thị trường thì giá chuyển nhượng được hai bên ký trong hợp đồng là giá hợp lý. Dự án đã được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch 1/2000, hiện tại đang gửi hồ sơ để đưa vào chương trình phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở.

- Ban điều hành đã nghiên cứu kỹ tính pháp lý của khu đất và đã tính toán hiệu quả của dự án để trình HĐQT xem xét phê duyệt trước khi ký HĐ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất.

- Tiếp theo ông Lê Quý Định trình bày rõ trước Đại hội từng khoản mục được ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

➤ Ông Đoàn Hữu Thuận - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Hodeco tạo điều kiện để HCC có chương trình phát triển mạnh hơn về lĩnh vực bất động sản. Hai bên phối hợp với nhau để thực hiện các dự án bất động sản nhà ở và KCN ở các tỉnh phía Nam.

- Do Hodeco và HCC đều được niêm yết nên tất cả các chủ trương, giao dịch giữa 02 công ty đều được thông qua TV HĐQT độc lập và có sự tham vấn của công ty Luật.

- Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, nếu sau khi sáp nhập tỉnh BRVT vào TP.HCM thì bất động sản ở Vũng Tàu sẽ tốt hơn rất nhiều.

\* Ý kiến của cổ đông Bùi Thị Bình:

- Rất quan tâm về tình hình hoạt động của công ty. Nhìn vào Báo cáo tài chính nhận thấy công ty có "sức khỏe" rất tốt vì hoạt động kinh doanh không cần phải vay vốn. Hàng năm công ty phân phối lợi nhuận trên số Vốn điều lệ tăng dần đến nay đã trên 260 tỷ mà cổ tức năm nay được nhận 15% chứng tỏ công ty là một đơn vị có tài chính rất tốt.

- Đối với đầu tư bất động sản: Công ty đã đầu tư nhiều dự án nhưng có một số dự án hiệu quả và thu hồi vốn chưa tốt.

- Đối với dự án mua khu đất ở Vũng Tàu: Giá trị hợp đồng là 180 tỷ trên tổng tài sản của BCTC riêng khoảng trên 470 tỷ thì thẩm quyền quyết định là của HĐQT hay của Đại hội đồng cổ đông. Nếu dự án này bị rủi ro thì ai là người chịu trách nhiệm?

➤ Ông Lê Quý Định - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Dự án đã được đưa vào quy hoạch 1/2000 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá trị chuyển nhượng dự án 180 tỷ đã bao gồm thuế VAT, nếu tính theo giá trị trước thuế thì giá trị tài sản nhận chuyển nhượng khoảng 164 tỷ, tính trên tổng giá trị tài sản thể hiện tại BCTC hợp nhất thì chỉ chiếm 17,8%. Qua trao đổi với đơn vị Kiểm toán thì việc tính trên tổng giá trị tài sản của BCTC hợp nhất là hợp lý. Nếu Ban điều hành và HĐQT thực hiện sai nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty thì các thành viên liên đới phải chịu trách nhiệm.

➤ Ông Trần Sĩ Chương - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Với vai trò là TV HĐQT độc lập, tôi đã thuê đơn vị tư vấn độc lập trước khi đưa ra quyết định. Trong năm trước tôi đã không đồng ý đối với một số dự án khi đơn vị tư vấn độc lập không đồng ý. Đối với dự án này tôi đã trao đổi kỹ với BDH và BKS.

\* Ý kiến của cổ đông Dương Bá Khánh:

- Công ty Frit Huế sắp hoàn thành dự án mới, nếu kinh tế thế giới không suy thoái thì dự kiến sẽ có hiệu quả, Công ty Xây lắp hiện đang nắm giữ khoảng 28%/Vốn điều lệ của Frit Huế cũng sẽ hưởng lợi từ dự án này. Nhận thấy hoạt động của Xây lắp ổn định nên bản thân tôi và Frit Huế đã mua cổ phần của Xây lắp cũng khoảng gần 10%.



- Đối với dự án nhận chuyển nhượng khu đất: Bản thân tôi tin tưởng vào Ban điều hành và HĐQT công ty, tuy nhiên vẫn có một số cổ đông đang còn phân vân nên Đoàn chủ tịch cần phải giải thích và làm rõ những ý kiến chất vấn tại Đại hội. Trong kinh doanh phải chấp nhận rủi ro, vì vậy đối với dự án này nên chăng có phương án thưởng cho Ban điều hành nếu dự án có lãi.

➤ Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Trưởng Ban kiểm soát giải trình thêm về Hợp đồng chuyển nhượng:

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì không chỉ rõ việc xác định tỷ lệ tổng giá trị giao dịch trên tổng tài sản là dựa theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất hay BCTC riêng của Công ty để xác định cơ quan có thẩm quyền thông qua hợp đồng giữa HCC và HODECO là ĐHĐCĐ hay Hội đồng quản trị.

- Theo Luật Kế toán năm 2015 thì quy định đơn vị kế toán cấp trên như Công ty chúng ta phải lập BCTC hợp nhất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thông tư số 202/2014/TT-BTC cũng quy định BCTC hợp nhất làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ và các đối tượng khác. Đồng thời, Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho các chủ sở hữu dựa trên nguồn LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất. Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang thụ lý hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất.

- Với những lý do trên, việc xác định tỷ lệ tổng giá trị giao dịch trên tổng tài sản của BCTC hợp nhất là phù hợp nên quyền thông qua Hợp đồng này là của HĐQT.

- Ngoài ra, bà Phụng còn cung cấp thêm thông tin về quy trình thông qua hợp đồng của Công ty đảm bảo tính chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành và BKS trong việc ký kết và giám sát.

\* Ý kiến của cổ đông Ngô Hữu Quý:

- Nhận thấy dự án này có hiệu quả cao, quyết định của Ban điều hành về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất này là phù hợp.

\* Ý kiến của Đại diện công ty Luật Công Khánh:

- Chúng tôi đã đồng hành cùng công ty được 4 năm. Trong quá trình thực hiện các thương vụ hợp đồng, chúng tôi đều nghiên cứu dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật. Đối với hợp đồng này chúng tôi thấy đảm bảo theo quy định của pháp luật.

\* Ý kiến của cổ đông Dương Anh Vũ:

- Đề nghị công ty chia cổ tức nên dành một phần để chia tiền mặt.

## **9/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

**9.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025:**

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**9.2/ Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2024:**

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**9.3/ Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt:**

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.



**9.4/** Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**9.5/** Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**9.6/** Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**9.7/** Tờ trình 10/TTr-XL-HĐQT thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**9.8/** Tờ trình 11/TTr-XL-HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2025:

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

**9.9/** Tờ trình 17/TTr-XL-HĐQT thông qua việc chấp thuận cho ông Đoàn Hữu Hà Vinh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu HUB.

\* Thực hiện biểu quyết: Các cổ đông là bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết.

\* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

## **10/ Thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung:

### **10.1/ Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo)
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

**10.2/ Thông qua Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ			
TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	525.725.958.088	514.460.923.981
2	Tài sản dài hạn	435.325.242.264	419.796.129.551
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>961.051.200.352</b>	<b>934.257.053.532</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
1	Nợ phải trả	346.432.187.952	341.063.366.670
2	Vốn chủ sở hữu	614.619.012.400	593.193.686.862
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>961.051.200.352</b>	<b>934.257.053.532</b>
III	Doanh thu thuần	308.545.899.041	355.121.963.728
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài	71.202.907.938	67.238.793.294



	chính hợp nhất		
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	67.868.024.774	62.769.955.127
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.374	2.156

**10.3/ Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế:**

**a. Kết quả thực hiện tại riêng Công ty mẹ:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024 so với TH 2023
			Giá trị thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH	
1	Doanh thu	350	98,43	28,12%	67%
2	Lợi nhuận sau thuế	40	57,00	142,5%	122,8%

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH 2024 so với KH 2024	TH 2024 so với TH 2023
1	Doanh thu hợp nhất	355,12	450	308,55	68,6%	86,9%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	67,24	60	71,2	118,7%	105,9%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15%	150%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.156		2.374		110%

**10.4/ Thông qua Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2024	Thành tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		1.413.379.347
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		57.002.133.189
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024</b>		<b>58.415.512.536</b>
4	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>55.408.253.500</b>
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	11.400.427.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	2.850.107.000



4.3	Trích quỹ thưởng BDH	3%	1.710.064.000
4.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá	69%	39.447.655.500
5	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>3.007.259.036</b>

**10.5/ Thông qua Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 40 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 43 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Được trích như sau:
  - Đạt kế hoạch lợi nhuận: Trích 3%/LNST
  - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận: Được trích thêm 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%/Vốn điều lệ.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

**10.6/ Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:**

**a. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch chi trả tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: 960.000.000 đồng  
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**b. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 như sau:**

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 đã thực hiện chi trả là: 960 triệu đồng.
- Tổng tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành đã chi trong năm 2024 là: 3.361.276.380 đồng.

**c. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng  
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).



**10.7/ Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:**

**A. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. Mã chứng khoán: HUB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.298.437 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.298.437 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.944.765 cổ phiếu
9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.447.650.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: 15% cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
12. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (15%): 39.447.650.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
13. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới như sau:*  
- Cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 là:  $215 \times 15\% = 32,25$  cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố trên trang điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
15. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**B. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 như sau:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền.



3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
4. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Vốn Điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
5. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
6. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
7. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**C. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Vốn Điều lệ tại Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả sau khi hoàn thành thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**10.8/ Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2025:**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2025 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**10.9/ Thông qua Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Đoàn Hữu Hà Vinh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu HUB.**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và Thành viên HĐQT công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (MCK: HUB) dẫn đến việc HODECO và những người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể:

**10.9.1/ Bên chuyển nhượng:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên.

- Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: , TP. Vũng Tàu.
- Hiện đang nắm giữ: 139.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,53%.

**10.9.2/ Bên nhận chuyển nhượng:** Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

- Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH



- Địa chỉ thường trú: , TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
  - Hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO và người liên quan đang nắm giữ: 11.778.092 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 44,79% (theo danh sách cổ đông được VSDC lập ngày 19/3/2025).
- 10.9.3/ Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:** 100.000 cổ phiếu.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- 10.9.4/ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Đoàn Hữu Hà Vinh dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch:** 100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,38%.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của HODECO và người liên quan dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: khoảng 11.878.092 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 45,17%.

\* **Kết quả biểu quyết:** Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với kết quả: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

#### 11/ Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua.

#### VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Hữu Thuận thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2025) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kết thúc vào lúc 12 giờ 30' cùng ngày./.



**Đoàn Hữu Thuận**

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thùy Hân**



Số: 01/2025/NQ-XL-ĐHCĐ

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
LẦN THỨ TƯ (NHIỆM KỲ 2021 – 2025)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ**  
-----

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2025) ngày 28/4/2025 của công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, gồm:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

**2. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	525.725.958.088	514.460.923.981
2	Tài sản dài hạn	435.325.242.264	419.796.129.551
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>961.051.200.352</b>	<b>934.257.053.532</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
1	Nợ phải trả	346.432.187.952	341.063.366.670
2	Vốn chủ sở hữu	614.619.012.400	593.193.686.862
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>961.051.200.352</b>	<b>934.257.053.532</b>
III	Doanh thu thuần	308.545.899.041	355.121.963.728
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	71.202.907.938	67.238.793.294
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	67.868.024.774	62.769.955.127
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.374	2.156



**3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế:**

**a. Kết quả thực hiện tại riêng Công ty mẹ:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024 so với TH 2023
			Giá trị thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH	
1	Doanh thu	350	98,43	28,12%	67%
2	Lợi nhuận sau thuế	40	57,00	142,5%	122,8%

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH 2024 so với KH 2024	TH 2024 so với TH 2023
1	Doanh thu hợp nhất	355,12	450	308,55	68,6%	86,9%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	67,24	60	71,2	118,7%	105,9%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	15%	150%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.156		2.374		110%

**4. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2024	Thành tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		1.413.379.347
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		57.002.133.189
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024</b>		<b>58.415.512.536</b>
4	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>55.408.253.500</b>
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	11.400.427.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	2.850.107.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.710.064.000
4.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá	69%	39.447.655.500
5	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>3.007.259.036</b>



**5. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 40 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 43 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Được trích như sau:
  - Đạt kế hoạch lợi nhuận: Trích 3%/LNST
  - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận: Được trích thêm 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%/Vốn điều lệ.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

**6. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:**

**a. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch chi trả tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: 960.000.000 đồng  
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**b. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 như sau:**

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 đã thực hiện chi trả là: 960 triệu đồng.
- Tổng tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành đã chi trong năm 2024 là: 3.361.276.380 đồng.

**c. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng  
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**7. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:**

**A. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:**



1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. Mã chứng khoán: HUB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.298.437 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.298.437 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.944.765 cổ phiếu
9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.447.650.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: 15% cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
12. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (15%): 39.447.650.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
13. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới như sau:*  
 - Cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 là:  $215 \times 15\% = 32,25$  cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố trên trang điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
15. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**B. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 như sau:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.



4. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Vốn Điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
5. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
6. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
7. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**C. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Vốn Điều lệ tại Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả sau khi hoàn thành thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**8. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2025:**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2025 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**9. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về việc việc chấp thuận cho ông Đoàn Hữu Hà Vinh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu HUB.**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và Thành viên HĐQT công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (MCK: HUB) dẫn đến việc HODECO và những người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể:

**9.1/ Bên chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên.**

- Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: , TP. Vũng Tàu.
- Hiện đang nắm giữ: 139.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,53%.

**9.2/ Bên nhận chuyển nhượng: Ông Đoàn Hữu Hà Vinh**

- Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: , TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
- Hiện đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO và người liên quan đang nắm giữ: 11.778.092 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 44,79% (theo danh sách cổ đông được VSDC lập ngày 19/3/2025).

**9.3/ Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:** 100.000 cổ phiếu.

- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

**9.4/ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Đoàn Hữu Hà Vinh dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch:** 100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,38%.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của HODECO và người liên quan dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: khoảng 11.878.092 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 45,17%.

## **10. Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, Ban kiểm soát giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội theo chức năng phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2025) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được đọc lại tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt./.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GĐ;
- Các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ;
- Website Công ty;
- Lưu TK Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Hữu Thuận**