

Số: 17/CBTT-XL

Tp. Huế, ngày 21 tháng 5 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 Võ 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: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2025 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 04/NQ-XL-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Số: 04/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-XL-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2025, với những nội dung sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán: HUB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.298.437 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.298.437 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.944.765 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.447.650.000 đồng
- 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).
- 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.
- 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. Dự kiến quý 2 năm 2025.

II. 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).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 28/4/2025 đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Văn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS HCC;
- Lưu TK công ty.



Đoàn Hữu Thuận