

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
THỪA THIÊN HUẾ**

**THUA THIEN HUE
CONSTRUCTION JSC**

Số: 06/CBTT-XL
No: 06/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 27 tháng 02 năm 2026
Hue City, February 27, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

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
Name of organization: Thua Thien Hue Construction Joint-Stock Corporation
- Mã chứng khoán: HUB
Stock code: HUB
- Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, Việt Nam.
Address: 72 Pham Van Dong, Vy Da Ward, 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:
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/3/2026.

Contents of disclosure:

- Plan for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Notice of the record date (March 20, 2026) for participation rights in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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* => *Đại hội đồng cổ đông*.

*This information was published on the company's website 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:

- Nghị quyết số 02/NQ-XL-HĐQT;
- Resolution No. 02/NQ-XL-BOD;
- Thông báo số 05/TB-XL.
- Notice No. 05/TB-XL.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Organization representative

Legal representative



Lê Quý Định



Số: 02/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 15/4/2026 (thứ Tư)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2026
- Địa điểm họp: Giao Tổng Giám đốc quyết định và sẽ có thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Hữu Thuận

Số: 05/TB-CTXL

Tp.Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ

Trụ sở chính: 72 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, TP. Huế

Điện thoại: 0234. 3821510 Fax: 0234. 3825152

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Mã chứng khoán: HUB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần ứng với 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 15/4/2026

- Địa điểm họp: Công ty sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VT; BP.KTNB.

CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ

Người đại diện theo pháp luật



Lê Quý Định/ Tổng Giám đốc

***Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 06/CBTT-XL ngày 27 tháng 02 năm 2026.

