

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

**THUA THIEN HUE  
CONSTRUCTION JSC**

Số: 05/CBTT-XL  
No: 05/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 26 tháng 02 năm 2026  
Hue City, February 26, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H  
24H 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

*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, 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:

- Quyết định bổ nhiệm Bà Phan Thị Sương giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, kể từ ngày 01/3/2026.

*Contents of disclosure:*

- Decision on the appointment of Ms. Phan Thi Suong as Head of Internal Audit, effective from March 01<sup>st</sup>, 2026.

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.

*This information was published on the company's website at in the link: <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./.

*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:**

- Quyết định số 03/QĐ-XL-HĐQT.
- Decision No. 03/QĐ-XL-BOD.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
**Organization representative**  
**Legal representative**



**Lê Quý Định**



Số: 03/QĐ-XL-HĐQT

TP. Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-XL-HĐQT ngày 19/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CTXL ngày 12/02/2026 của Tổng Giám đốc HCC về việc đề nghị bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT ĐỊNH:

#### **Điều 1. Bổ nhiệm bà: Phan Thị Sương**

- Sinh ngày: 05/01/1972
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
- Giữ chức vụ: Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/3/2026 cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT HCC.
- Hệ số lương được hưởng: 3,16

(Theo thang bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-XL-HĐQT ngày 01/7/2017 của HĐQT công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế).

**Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bà Phan Thị Sương được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2026.

**Điều 4.** Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và bà Phan Thị Sương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TK Cty.

