

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

**THUA THIEN HUE  
CONSTRUCTION JSC**

Số: 09 /CBTT-XL

No: 09 /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 25 tháng 3 năm 2026

Hue City, March 25<sup>th</sup>, 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: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Contents of disclosure: Invitation Letter for HCC's Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2026 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 on March 25<sup>th</sup>, 2026, at 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 under the law./.*

**Tài liệu đính kèm:**

**Attached documents:**

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Invitation Letter for HCC's Annual General Meeting of Shareholders 2026.

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

**Organization representative**

**The person authorized to disclose information**



**LÊ QUÝ ĐỊNH**





Số: 14/XL-HĐQT

TP. Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2021-2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thông tin cổ đông**

Họ và tên: .....

Số CMND/ CCCD/ĐKDN: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần

**2. Thời gian**

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ Tư, ngày 15/4/2026.

- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ Tư, ngày 15/4/2026.

**3. Địa điểm**

Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Tầng 5, Khách sạn Hương Giang,

Số 51 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

**4. Thành phần**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 20/3/2026 do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

**5. Chương trình Đại hội**

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 và định hướng hoạt động 5 năm (2026 – 2030).

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án triển khai kế hoạch năm 2026 của Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

- Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025; tiền lương, thưởng của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.



## 6. Tài liệu Đại hội

Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, các tài liệu khác sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.xaylaphue.com.vn/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông>, chậm nhất vào ngày 25/3/2026.

### **Ghi chú:**

- Thư mời họp này sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và gửi đến địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông theo quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được theo địa chỉ liên hệ, thư mời họp trên Website của công ty là thông báo chính thức để Quý cổ đông tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, vui lòng gửi kiến nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trước ngày 10/4/2026 theo quy định tại khoản 2 - Điều 12 Điều lệ Công ty và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 09/4/2026 cho Công ty cổ phần Xây lắp TT. Huế - Bộ phận Kiểm toán nội bộ - bằng thư, email hoặc zalo theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Xây lắp TT. Huế - Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ  
Số 72 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế.

Tel/Zalo: 0903577796 (Ms. Sương)/ 0334657868 (Ms. Tâm).

Email: ngoctam@xaylaphue.com.vn

Trân trọng.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;HOSE;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu KTNB, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hữu Thuận**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế**

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức/ cá nhân: .....

Tên người đại diện tổ chức: ..... Chức vụ: .....

GCNĐKDN(GCNĐKKD)/CMND/CCCD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....

CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

Hoặc Quý cổ đông cũng có thể ủy quyền cho đại diện Công ty theo danh sách dưới đây bằng cách tích dấu “x” vào ô lựa chọn ủy quyền đang để trống:

Họ và tên	Chức vụ	Lựa chọn ủy quyền
1. Ông Đoàn Hữu Thuận	Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Lê Quý Định	PCT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
3. Ông Lê Viết Liên	TV. HĐQT	
4. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh	TV. HĐQT	
5. Ông Trần Sĩ Chương	TV. HĐQT độc lập	



Bên nhận ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 15/4/2026 tại Khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế. Đồng thời, cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu kiện/ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

..... ngày.....tháng ..... năm 2026

**Người được ủy quyền**

**Người ủy quyền**

Họ và tên:.....

Họ và tên:.....

**Ghi chú:**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 09/4/2026.

