

Số: 05/NQ-XL-HĐQT

Tp. Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Người phụ trách quản trị Công ty**

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

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

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC);

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT HCC ngày 27/5/2026 v/v bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đối với các cá nhân có tên sau:

1. 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 01/6/2026 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT HCC.

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Hân

- Sinh ngày: 12/09/1974

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Giữ chức vụ: **Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế**

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/6/2026 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT HCC.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Công bố thông tin;

- HĐQT & BKS HCC;

- Lưu TK công ty.



Đoàn Hữu Thuận

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (RÚT GỌN)

Mã chứng khoán: HUB

Tên công ty: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Ngày chốt: 27.5.2026

STT	Mã chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 27/5/2026	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại ngày 27/5/2026	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và mục 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HUB	Bà Nguyễn Thị Thùy Hân		Người phụ trách QTCT; Thư ký CT.	Người nội bộ	CCCD							01/06/2026			
1.01	HUB	Nguyễn Đôn Khá			Bố	CCCD					0	0%				
1.02	HUB	Trần Thị Lệ Hiền			Mẹ	CCCD					0	0%				
1.03	HUB	Nguyễn Đại Trinh			Bố chồng	CCCD					0	0%				
1.04	HUB	Nguyễn Đại Viên			Chồng	CCCD					0	0%				
1.05	HUB	Nguyễn Đại Việt			Con	CCCD					0	0%				
1.06	HUB	Nguyễn Ngọc Bảo Châu			Con	CCCD					0	0%				
1.07	HUB	Nguyễn Đôn Khải			Em trai	CCCD					0	0%				
1.08	HUB	Nguyễn Thị Vân Hoàng			Em gái	CCCD					0	0%				
1.09	HUB	Võ Thị Quỳnh Anh			Em dâu	CCCD					0	0%				
1.10	HUB	Công ty CP Gạch Tuynen số 1 TT.Huế			TV. BKS	ĐKKD					0	0%				
1.11	HUB	Công ty CP Gạch Tuynen Huế			TV.BKS	ĐKKD					0	0%				
1.12	HUB	Công ty CP Tư vấn XD số 1 TT.Huế			T. BKS	ĐKKD					0	0%				