

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 72 ngày 07/09/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).



4. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu). Với tỷ lệ phát hành 10:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $205 : 10 \times 1 = 20,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt.*

5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Minh Đức*

