

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:	381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Mã chứng khoán:	HMS (Sàn giao dịch: Upcom)
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 13/03/2024.
Thời gian họp:	08h30 Thứ Năm ngày 06 tháng 06 năm 2024
Địa điểm điều hành Đại hội:	Hội trường tầng 13, Tòa nhà Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
Hình thức tổ chức Đại hội:	Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “HCMCC”/ “Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/05/2024 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).

- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông **Phạm Minh Đức** - Chủ tịch HĐQT;
- Ông **Đỗ Việt Thi** - Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông **Đoàn Văn Khang** - Thành viên HĐQT;
- Ông **Nguyễn Văn Hiền** - Thành viên HĐQT;
- Bà **Trần Thị Hoa** - Thành viên HĐQT;

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/”BĐH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc;
- Ông Đoàn Văn Khang - Phó Tổng giám đốc;
- Bà Ngô Kim Dung - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng giám đốc;

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hà –Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 45 phút, đã có 136 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 7.371.062 phiếu biểu quyết, chiếm 67,50 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Thế Cảnh thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Thế Cảnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

4. Ông Nguyễn Thế Cảnh giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Đỗ Việt Thi – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên HĐQT, Phó TGD – Thành viên

5. Ông Nguyễn Thế Cảnh giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Ngô Kim Dung – Phó TGD – Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội
- Ông Nguyễn Đăng Tuấn – Phó TGD – Thành viên Đoàn Thư ký Đại hội

6. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng phòng Tổ chức Lao động - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng Hành chính Quản trị - Thành viên
- Ông Trần Công Lộc – Nhân viên phòng Tổ chức Lao động - Thành viên

9. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 13 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 146 đại biểu, đại diện cho 7.480.632 phiếu biểu quyết, chiếm 68,50 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 146 đại diện cho 7.480.632 phiếu biểu quyết, chiếm 68,50% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 133 đại diện cho 7.419.902 phiếu biểu quyết, chiếm 99,19% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 13 đại diện cho 60.730 phiếu biểu quyết, chiếm 0,81% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với 133 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 133 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 133 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 1000 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

2. Ông Đỗ Việt Thi – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*)

3. Bà Phạm Thu Lan - Trưởng BKS, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

4. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*) thông qua các nội dung sau:

Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ:

Nội dung 1

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Nội dung 2:

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2023.

Nội dung 3:

- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Nội dung 4:

- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

Nội dung 5:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty.

Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ:

- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Phạm Minh Đức điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến thứ nhất:

- *Nội dung câu hỏi: Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân (“PNL-ND”) công ty dự kiến sẽ hạch toán lợi nhuận 1 lần hay hạch toán hàng năm? Kế hoạch lợi nhuận 2024 đã bao gồm lợi nhuận của CCN PNL-ND chưa?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận của CCN PNL-ND sẽ được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán nghĩa là khi đủ điều kiện ghi nhận doanh thu sẽ hạch toán doanh thu và có lợi nhuận. Đối với dự án CCN PNL-ND dự kiến công tác ký Hợp đồng cho thuê lại đất với khách hàng thực hiện trong 3-5 năm như vậy doanh thu và lợi nhuận cũng hạch toán theo các năm tương ứng. Trong kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đã bao gồm cả lợi nhuận ước tính thu được từ dự án CCN PNL-ND

2. Ý kiến thứ hai:

- *Nội dung câu hỏi: Tiền đất của TTT là bao nhiêu?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Câu hỏi của cổ đông được trả lời theo 2 nội dung: thứ nhất, nếu hỏi về tiền chuyển quyền sử dụng đất mà công ty phải nộp cho NSNN thì hiện nay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Tỉnh Hưng Yên đang tính toán. Thứ 2, nếu hỏi về giá đất mà Công ty định giá để chuyển nhượng QSD đất cho khách hàng thông qua Hợp đồng mua bán thì hiện nay công ty đang xây dựng đơn giá, công ty sẽ công bố công khai đến khách hàng khi dự án đủ điều kiện mở bán.

3. Ý kiến thứ ba:

- *Nội dung câu hỏi: Công ty gặp những khó khăn gì trong việc triển khai dự án TTT? Phương án sử dụng vốn khi hoàn tất 2 dự án trọng điểm?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Công ty không gặp khó khăn gì trong triển khai thực hiện dự án TTT cả, hiện nay dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và công ty đang thực hiện theo đúng các trình tự theo quy định về đầu tư. Sau khi hoàn thành 2 dự án, công ty tiếp tục tìm kiếm, đầu tư dự án mới. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu dự án mới và trình Đại hội cổ đông thông qua (nếu có).

4. Ý kiến thứ tư:

- *Nội dung câu hỏi: Công ty có kế hoạch tìm kiếm dự án gói đầu sau CCN PNL-ND và dự án TTT chưa? Hưng Yên là tỉnh rất tiềm năng và có sức bật phát triển lớn, BLĐ dự kiến tìm thêm dự án ở Hưng Yên không?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Trước mắt công ty sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành 2 dự án thật tốt, để hoàn thành 2 dự án cũng mất thời gian từ 3-5 năm. Trong thời gian tới nếu có cơ hội Công ty sẽ nghiên cứu và phát triển thêm dự án mới (nếu được sự đồng ý của ĐHĐCĐ).

5. Ý kiến thứ năm:

- *Nội dung câu hỏi: Tổng mức đầu tư của dự án CCN PNL-ND là bao nhiêu, Dự án này cần thủ tục pháp lý nào nữa để nhà đầu tư thứ cấp nhận được đất để SXKD?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Tổng mức đầu tư của dự án CCN PNL-ND theo quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên là 915 tỷ đồng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án do vật giá tăng nên dự toán đang ước tính là 1.150 tỷ đồng. Hiện nay Công ty đang thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết với các Cơ quan quản lý Nhà nước, công ty đã được ký Hợp đồng thuê đất lần 1 do đó các Nhà đầu tư thứ cấp đã đủ điều kiện thì có thể nhận được đất để SXKD trong tháng 7, hoặc tháng 8/2024.

6. Ý kiến thứ sáu:

- *Nội dung câu hỏi: Tại sao công ty không thực hiện báo cáo thông tin minh bạch hơn, như báo cáo tài chính quý. Việc minh bạch sẽ giúp NĐT có nhiều thông tin để đồng hành cùng doanh nghiệp?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Công ty hiện đang thực hiện công bố thông tin theo quy định dành cho công ty đại chúng quy mô vừa và nhỏ, ví dụ như công bố thông tin báo cáo tài chính theo năm và các thông tin khác theo quy định.

7. Ý kiến thứ bảy:

- *Nội dung câu hỏi: Công ty có ý định chuyển sản niêm yết để huy động thêm vốn thực hiện các dự án không?*

- Giải đáp của đoàn chủ tịch: Trong năm 2024 và thời gian vài ba năm tới công ty chưa có ý định chuyển sản niêm yết.

8. Ý kiến thứ tám:

- *Nội dung câu hỏi: Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ để có thể tham gia đấu thầu những dự án có vốn đầu tư lớn hơn trong tương lai không?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Hiện nay công ty đang thu xếp đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án mà công ty đang tham gia nên trước mắt chưa có ý định tăng vốn thêm.

9. Ý kiến thứ chín:

- *Nội dung câu hỏi: Đã có bao nhiêu nhà đầu tư thứ cấp được cấp phép đầu tư và đặt cọc thuê đất đối với dự án CCN PNL-ND?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Hiện nay các nhà đầu tư thứ cấp đã đặt cọc thuê tại dự án CCN PNL-ND chiếm khoảng hơn 40% diện tích đất công nghiệp của Dự án.

Những ý kiến khác của cổ đông mà chưa được Đoàn chủ tịch giải đáp tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp và trả lời cổ đông bằng văn bản.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Đỗ Việt Thi – Thành viên Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 48 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 155 đại biểu, đại diện cho 7.609.453 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,68 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **155** đại diện cho **7.609.453** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm 98,71% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **16** đại diện cho **97.714** phiếu biểu quyết, chiếm 1,28 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2023 (theo mục 2 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 139 đại diện cho 7.511.739 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 138 đại diện cho 7.502.939 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho 8.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,12% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,88 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 (theo mục 3 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 139 đại diện cho 7.511.739 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 138 đại diện cho 7.502.939 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho 8.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,12% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,88 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (theo mục 4 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho **7.502.939** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **01** đại diện cho **8.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,12%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **99,88 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty (theo mục 5 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho **7.502.939** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **01** đại diện cho **8.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,12%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **99,88 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Nội dung 09: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 (theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **139** đại diện cho **7.511.739** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho **7.502.939** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **01** đại diện cho **8.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,12%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **99,88%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Kim Dung –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 20 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **158** đại biểu, đại diện cho **7.616.536** phiếu biểu quyết, chiếm: **69,74 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **158** đại diện cho **7.616.536** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **145** đại diện cho **7.526.224** phiếu biểu quyết, chiếm **98,81%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **13** đại diện cho **90.312** phiếu biểu quyết, chiếm **1,19%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **145** đại diện cho **7.526.224** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **143** đại diện cho **7.516.324** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,87%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành **01** đại diện cho **8.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,12%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **01** đại diện cho **1.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,01 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ **99,87%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Ông Đoàn Văn Khang – Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 06/06/2024 và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ KIM DUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

C.P