

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

*(Theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 ngày ...../08/2024. của Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua **Nội dung 01** - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

S T T	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	
2	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	
3	2811	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	

**Điều 2:** Thông qua **Nội dung 2** - Bổ sung các ngành nghề nêu trên vào khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ Công ty. Toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đăng tải đầy đủ trên Website Công ty: [www.hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong](http://www.hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong)

**Điều 3:** Thông qua **Nội dung 3** - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: Lựa chọn chi tiết các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề mới vào Điều lệ Công ty.

## **Điều 4: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (ngày 29/08/2024).

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.