



Số: 37/2024-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : HMS
Trụ sở chính : 381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (84.24). 3832 7414 Fax: (84.24).3832 9026

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Kim Dung**

Điện thoại di động : 090 222 7061

Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc “Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản”

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01/08/2024 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 44/NQ-HĐQT



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Kim Dung



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 101/BB-HĐQT ngày 01/08/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến: trong tháng 08 năm 2024.
- Hình thức: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Lý do thực hiện: Xin ý kiến Cổ đông về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết là ngày **15/08/2024**.

Điều 3: Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Xin ý kiến Cổ đông về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; bổ sung các ngành nghề mới vào Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức