



Số: 09/2025-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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 của Hội đồng quản trị số 49/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự và các nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/03/2025 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 của HĐQT số 49/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Số: 49 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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 109/BB-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trong tháng 5 năm 2025 (Dự kiến ngày 28/5/2025)

Điều 2: Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin cụ thể sẽ được thông báo, công bố với các cổ đông và các cơ quan thẩm quyền liên quan.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2025 là ngày 17/4/2025

Điều 4: Nội dung chính được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2024
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Cảnh – thành viên Ban kiểm soát vì lý do liên quan đến bố trí công tác nhân sự của công ty và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi, hoàn thiện nội dung về quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Các vấn đề quan trọng khác...



Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM MINH ĐỨC

