

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

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28/05/2025 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (đính kèm);
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm);
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm);
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ (theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm)

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2024 (theo mục 2 Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm).

3.1. Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: **56.791.132.985, đồng**
- Thuế TNDN phải nộp **15.895.028.826, đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **40.896.104.159, đồng**
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LN) **2.453.766.250 đồng**
 - Trong đó:
 - Quỹ khen thưởng: **1.226.883.125, đồng**
 - Quỹ phúc lợi: **1.226.883.125, đồng**
 - + Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban giám đốc: **1.000.000.000, đồng**
- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ: **37.442.337.909, đồng**

3.2. Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả

- Mức chi trả cổ tức: **10%**
- Hình thức chi trả: **Bằng tiền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 (theo mục 3 tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm).

- Giá trị sản lượng: **1.042, tỷ đồng**
- Doanh thu: **992, tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **59,5 tỷ đồng**
- Cổ tức: **8% -15%**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (theo mục 4 tờ trình số 02/TTr-DHĐCD ngày 28/05/2025 đính kèm).

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **1.293.791.055, đồng**

- Thù lao cho các thành viên BKS: **417.506.182, đồng**

5.2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **Không vượt quá 2.000.000.000, đồng**

- Thù lao cho các thành viên BKS: **Không vượt quá 500.000.000, đồng**

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty (theo mục 6 Tờ trình số 02/TTr-DHĐCD ngày 28/05/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (theo mục 5 Tờ trình số 02/TTr-DHĐCD ngày 28/05/2025 đính kèm).

Điều 8: Đại hội đã bầu bổ sung (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là:

Ông

Điều 9 : 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 nhất trí thông qua toàn văn ngay tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (28/05/2025)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP HĐQT