



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

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

Số: 31 /2025-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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. Ngọc Hà, 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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 116/BB-HĐQT ngày 29/12/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm: Ông **Nguyễn Minh Hải** – Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Minh Hải thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày **30/12/2025**.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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:

NQ của HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

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

Số: **52**./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng **12** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 **11.6**./BB-HĐQT ngày 29 / 12 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông **Nguyễn Minh Hải** kể từ ngày 30/12/2025.

Điều 2. Ông **Nguyễn Minh Hải** có trách nhiệm :

- Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản liên quan theo quy định của Công ty;
- Các quyền lợi về tiền lương, thưởng và chế độ khác được giải quyết theo quy chế của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức