



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: Số 381 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội
Giấy ĐKKD số: 0100105077 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp ngày 09/02/2006, thay đổi lần thứ 15 ngày 26/01/2026
Tel: (84-24). 3 8327 418; Fax: (84-24).3 8329 026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được tổ chức như sau:

1- Thời gian:

- Tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra: **7h45, ngày 25 tháng 06 năm 2026.**
- Khai mạc Đại hội: **8h30, ngày 25 tháng 06 năm 2026.**

2- Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

3- Địa điểm điều hành Đại hội: **Hội trường E1 tầng 2 nhà E – Nhà khách La Thành số 226 phố Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội.**

4- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày **25/05/2026** được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên.

5- Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Công ty: www://hcmcc.com.vn/ từ ngày 04/06/2026. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội:

6.1. Đối với cổ đông tham dự trực tiếp:

Mỗi cổ đông được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội.

6.2. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại pháp luật, Điều lệ Công ty, đồng thời gửi bản cứng Giấy ủy quyền hợp lệ về Ban tổ chức trước **17h00 Thứ Hai, ngày 22/06/2026** theo địa chỉ nêu tại **mục 7**, để Công ty có thể hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của Giấy ủy quyền và chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần.



