

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 2026
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 2026 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 ("ĐHĐCD") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25/06/2026 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ tiếp theo (đính kèm);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 (đính kèm);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 (đính kèm);

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (đính kèm).

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2025 (theo mục 2 Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026 đính kèm).

2.1. Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: **176.660.471.445** đồng
- Thuế TNDN phải nộp **36.061.362.695** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **140.599.108.750** đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban giám đốc: **1.500.000.000** đồng
- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ: **139.099.108.750** đồng

2.2. Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả:

- Mức chi trả cổ tức: **12%/mệnh giá cổ phiếu**
- 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 2025 phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 (theo mục 3 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026 đính kèm).

- Giá trị sản lượng **1.430**, tỷ đồng
- Doanh thu: **1.065**, tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **63,9** tỷ đồng
- Cổ tức: **10% - 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 2026 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 4: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 (theo mục 4 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026 đính kèm).

4.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **1.407.527.655** đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS: **450.457.545** đồng

4.2. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **2.000.000.000** đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS: **500.000.000** đồng

Điều 5: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty (theo mục 5 Tờ trình số 01/TTr-DHĐCD ngày 25/06/2026 đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 (theo Tờ trình số 02/TTr-DHĐCD ngày 25/06/2026 đính kèm).

Điều 7: Thông qua ~~việc~~ bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 03/TTr-DHĐCD ngày 25/06/2026 đính kèm).

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 04/TTr-DHĐCD ngày 25/06/2026 đính kèm).

Điều 9: Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Điều 10: Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Điều 11: 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 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (25/06/2026).

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.