

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

Số: 01/TB-HĐQT

**V/v: Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 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;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 25/06/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (“**Công ty**”) như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 2021–2026 được bầu ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/CT-HĐQT ngày 08/06/2021 chuẩn bị kết thúc. Căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cần thiết bầu cử các thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2026-2031.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT

2.1. Số lượng TV HĐQT cần bầu: 05 (năm) thành viên. Trong đó phải có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

2.2. Số lượng ứng viên TV HĐQT tối đa: Không hạn chế

2.3. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, Khoản 37.1 Điều 37 Điều lệ Công ty.

3. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện thành viên BKS

3.1. Số lượng TV BKS cần bầu: 03 (ba) thành viên.



3.2. Số lượng ứng viên TV BKS tối đa: Không hạn chế

3.3. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên BKS:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 45.1 Điều 45 Điều lệ Công ty.

3.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điểm i.2, Khoản 1 Điều 12 Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 16 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông (%)	Số ứng viên được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06

b) Tự ứng cử vào HĐQT/ BKS:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT/BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty **trước 12h ngày 15/06/2026**, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa VP HCMCC số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24). 3 8327 418;

Fax: (84-24).3 8329 026

a) Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn www://hcmcc.com.vn/);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT/BKS (nếu có)
- Bản sao có công chứng hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá của ứng viên;
- Bản sao có công chứng hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia ứng cử, đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

Lưu ý: Người đại diện theo ủy quyền không được ứng cử với tư cách của chính mình.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

b) Nguyên tắc lập hồ sơ:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt.
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

5. Lập danh sách ứng viên báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại **Mục 4** mà tổng số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT/BKS như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định pháp luật.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức