



Số: 12 /2026-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

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

Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin sau:

- **Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu liên quan.

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

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 ("ĐHĐCĐ") 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

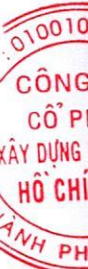
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2025 phù hợp với quy định của Pháp luật.

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-DHĐCĐ 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-DHĐCĐ ngày 25/06/2026 đính kèm).

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

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ 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: Phạm Minh Đức
- Ông/Bà: Đỗ Việt Thi
- Ông/Bà: Nguyễn Văn Hiền
- Ông/Bà: Trần Thị Hoa
- Ông/Bà: Nguyễn Hải Long

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: Phạm Thu Lan
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Thủy
- Ông/Bà: Nguyễn Văn Hà

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức



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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:	Số 381 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội
Mã chứng khoán:	HMS (Sàn giao dịch: Upcom)
Giấy chứng nhận 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
Thời gian họp:	08h30 Thứ Năm ngày 25 tháng 06 năm 2026
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
Hình thức tổ chức Đại hội:	Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu điện tử

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “HCMCC”/ “Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo 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 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).

- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Việt Thi - Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông Đoàn Văn Khang - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Hoa - Thành viên HĐQT;

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/”BDH”) tham dự cuộc họp ĐHDCĐ bao gồm:

- Ông Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Ngô Kim Dung - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Thế Cảnh - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Phong Hải - Phó Tổng Giám đốc

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà Trần Công Lộc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, đã có 157 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 9.060.496 phiếu biểu quyết, chiếm 82,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Thế Cảnh thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Thế Cảnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

4. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tọa giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông: Đỗ Việt Thi – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên
- Ông: Đoàn Văn Khang – Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

5. Ông: Nguyễn Thế Cảnh giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà: Ngô Kim Dung – Phó TGD công ty – Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội
- Ông: Nguyễn Đăng Tuấn – Phó TGD công ty – Thành viên Đoàn Thư ký ĐH

6. Ông: Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông: Trần Công Lộc – Phòng TCHC – Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Văn Thành – Phó phòng TCHC – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Quyên – Phó phòng TCKT – Thành viên

7. Ông: Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Ông: Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 để Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 kết quả như sau:

Tại thời điểm: 8 giờ 47 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 9.094.682 đại biểu, đại diện cho: 166 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,29 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 166 đại diện cho 9.094.682 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 117 đại diện cho 8.985.878 phiếu biểu quyết, chiếm 98,80% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 49 đại diện cho 108.804 phiếu biểu quyết, chiếm 1,2 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu	117	117	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	117	117	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu	117	116	0	1	0
	100%	99,99%	0%	0,01%	0%

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026					
Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	117	117	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%

Kết luận:

- **Danh sách Ban Kiểm phiếu** đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031** đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ tiếp theo (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
2. Ông Đỗ Việt Thi – Tổng giám đốc trình bày 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 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
3. Bà Phạm Thị Thu Lan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
4. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*) thông qua các nội dung sau:

Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ: Một số nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Nội dung 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;

- 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;

- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025;

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

Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

Nội dung 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.

Nội dung 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.

Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Phạm Minh Đức điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến thứ nhất:

- Bất động sản công nghiệp là 1 lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng và thu lại hiệu quả cao, Trong năm 2026 và nhiệm kỳ tới Công ty có phát triển tiếp quỹ đất công nghiệp không? Bất động sản NOXH là xu hướng đầu tư được xã hội quan tâm, Công ty có triển khai thêm những dự án NOXH không?, nếu có thì việc chuẩn bị nguồn vốn chủ sở hữu cho dự án có gặp khó khăn không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

+ Bất động sản công nghiệp do công ty khai thác mang lại hiệu quả cho công ty trong năm qua, hiện tại HĐQT công ty cũng tập trung tìm thêm một số cụm công nghiệp nhỏ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

+ Hiện tại Công ty có 2 dự án NOXH là Dự án xây dựng nhà ở cán bộ chiến sỹ N03 Trần Thái Tông và Xây dựng NOXH CT1 Cổ Linh, trước mắt công ty sẽ tập trung làm tốt 2 dự án này, thời gian tới công ty sẽ cân nhắc để phát triển thêm những dự án mới nếu thấy phù hợp, đồng thời khi triển khai dự án công ty sẽ luôn cân đối đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định.

2. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi: Công ty đã nộp tiền sử dụng đất 2 tòa nhà 249 Thụy Khuê và 381 Đội Cán chưa? 2 tòa nhà này có quyền sử dụng lâu dài hay có thời hạn?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Tòa nhà 249 Thụy Khuê là tòa nhà hỗn hợp gồm chung cư và văn phòng cho thuê được công ty đầu tư xây dựng từ năm 2004, đến nay phần chung cư đã bán hết và phần văn phòng đang được khai thác cho thuê. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đối với tòa nhà 381 Đội Cán đang được đầu tư xây dựng làm văn phòng công ty và văn phòng cho thuê, khu đất này được thuê đất của nhà nước trả tiền thuê hàng năm và đất thương mại văn phòng có thời hạn sử dụng 50 năm

3. Ý kiến thứ ba:

- Nội dung câu hỏi: Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cơ hội hay thách thức của Doanh nghiệp khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số như hiện nay không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số làm cho cả nền kinh tế vận hành nhanh và triển khai nhiều dự án đầu tư trong đó có đầu tư công. Với uy tín, thương hiệu của công ty hiện nay thì lĩnh vực xây lắp có rất nhiều việc làm được mời tham gia nhưng nghịch lý là thiếu nguồn nhân lực thực hiện thi công đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng đó chính là cơ hội đồng thời cũng là thách thức mà công ty đang phải đối diện chưa kể đến khi cả nước là những đại công trường thì vật tư, vật liệu khan hiếm và tăng giá.

4. Ý kiến thứ tư:

- Nội dung câu hỏi: Tiến độ bán hàng dự án TTT, đến năm 2026 đã có lợi nhuận từ dự án chưa?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Dự án TTT công ty đã đầu tư được 80% hạ tầng và đang xây dựng theo thiết kế phê duyệt. Từ giờ đến cuối năm sẽ tiến hành bán hàng và dự kiến sang năm 2027 sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

5. Ý kiến thứ năm:

- Nội dung câu hỏi: Lợi nhuận năm 2025 rất cao và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm rất lớn, công ty có tăng tỷ lệ cổ tức không, dự kiến 12% là thấp so với kết quả kinh doanh. Lợi ích cụ thể của Công ty khi tham gia dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ N03

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Hiện nay công ty đang đầu tư vào một số dự án và cần nhiều đến vốn chủ sở hữu, nhờ có nguồn lợi nhuận lũy kế để lại từ các năm trước nên cơ bản đã đáp ứng đủ. Với những nhiệm vụ trước mắt HĐQT quyết định để vốn chủ sở hữu để đầu tư các dự án của công ty, mức cổ tức 12% đã được ban điều hành và HĐQT xét thấy phù hợp trong bối cảnh hiện nay, công ty sẽ cố gắng khai thác đầu tư có hiệu quả để mang lại nhiều lợi nhuận hơn và có thể chia cổ tức cao hơn sau này. Đối với dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ N03, công ty xác định đây là một dự án tốt, tọa lạc tại vị trí đẹp của Hà Nội nên ngoài mức lợi nhuận theo quy định đối với dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang, công ty sẽ có 20% diện tích sản thương mại để kinh doanh sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông: Đoàn Việt Thi – Thành viên Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông: Trần Công Lộc – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 41 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 169 đại biểu, đại diện cho: 9.115.529 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 169 đại diện cho 9.115.529 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 159 đại diện cho 9.085.863 phiếu biểu quyết, chiếm 99,67 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 10 đại diện cho 29.666 phiếu biểu quyết, chiếm 0,33% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
----------	--

	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua 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	159	157	0	2	0
	100%	99,91%	0%	0,09%	0%
Nội dung 02: Thông qua 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	159	157	0	2	0
	100%	99,91%	0%	0,09%	0%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025	159	156	0	3	0
	100%	99,90%	0%	0,10%	0%
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	159	156	0	3	0
	100%	99,90%	0%	0,10%	0%
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2025	159	156	0	3	0
	100%	99,90%	0%	0,10%	0%
Nội dung 06: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của	159	156	0	3	0
	100%	99,90%	0%	0,10%	0%

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Công ty năm 2026					
Nội dung 07: 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	159	155	1	3	0
	100%	99,89%	0,01%	0,10%	0%
Nội dung 08: 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	159	157	0	2	0
	100%	99,91%	0%	0,09%	0%
Nội dung 09: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	159	157	0	2	0
	100%	99,91%	0%	0,09%	0%
Nội dung 10: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh	159	157	0	2	0
	100%	99,91%	0%	0,09%	0%
Nội dung 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	159	156	0	3	0
	100%	99,90%	0%	0,10%	0%

Kết luận:

- Nội dung 1: 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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 2: 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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 4: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 99,90% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,90% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 6: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 7: Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 8: Việc 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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 9: Việc miễn nhiệm và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 10: Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung 11: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,90% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Ông: Trần Công Lộc – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông: Trần Công Lộc – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại thời điểm: 10 giờ 41 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 169 đại biểu, đại diện cho: 9.115.529 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,48% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 169 đại diện cho 9.115.529 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: 158 đại diện cho 9.089.094 phiếu biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 158 đại diện cho 9.089.094 phiếu biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 11 đại diện cho 26.435 phiếu biểu quyết.

(*) Lưu ý: Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Mỗi đại biểu dự họp có Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện của mỗi Đại biểu nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Phạm Minh Đức	13.399.490
2	Đỗ Việt Thi	8.823.560
3	Nguyễn Văn Hiền	6.996.301
4	Trần Thị Hoa	9.092052
5	Nguyễn Hải Long	7.134.036

Kết luận: Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội thông qua, Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông: Phạm Minh Đức

- Bà: Trần Thị Hoa
- Ông: Đỗ Việt Thi
- Ông: Nguyễn Hải Long
- Ông: Nguyễn Văn Hiền

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại thời điểm: 10 giờ 41. phút, số lượng đại biểu dự họp là: 169 đại biểu, đại diện cho: 9.115.529 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 169 đại diện cho 9.115.529 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: 156 đại diện cho 9.085.984 phiếu biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 156 đại diện cho 9.085.984 phiếu biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 13 đại diện cho 9.085.984 phiếu biểu quyết.

(*) Lưu ý: Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Mỗi đại biểu dự họp có Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện của mỗi Đại biểu nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Phạm Thu Lan	12.613.929
2	Nguyễn Thị Thủy	7.970.011
3	Nguyễn Văn Hà	6.674.007

Kết luận: Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội thông qua, Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Bà: Phạm Thu Lan
- Bà: Nguyễn Thị Thủy
- Ông: Nguyễn Văn Hà

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. **Bà: Ngô Kim Dung** –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 35 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 169 đại biểu, đại diện cho: 9.115.529 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,48. % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 169 đại diện cho 9.077.467 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 158 đại diện cho 9.077.467 phiếu biểu quyết, chiếm 99,58% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 11 đại diện cho 38.062 phiếu biểu quyết, chiếm 0,42% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	158	158	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. **Ông: Đỗ Việt Thi** – Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 35 ngày 25/06/2026 và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh bế mạc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGÔ KIM DUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM MINH ĐỨC