



Số: 13 /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 của HĐQT số 58/NQ- HĐQT ngày 25/06/2026 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT;**

- **Biên bản họp của BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.**

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 HĐQT;
- BB họp Ban kiểm soát.



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: 58 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 123 /BB-HĐQT ngày 25/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông **Phạm Minh Đức** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 25/06/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông **Đỗ Việt Thi** giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 25/06/2026.

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.

TM. HĐQT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

Số : 01 / BB-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Thời gian: ..M... giờ..00. ngày 25/6/2026,

Địa điểm: Hội trường E1 tầng 2 nhà E, Nhà khách La Thành, địa chỉ: 226 phố Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

I. Thành phần tham dự: các thành viên Ban Kiểm soát có mặt 3/3 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phạm Thu Lan | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thủy | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hà | Thành viên Ban Kiểm soát |

II. Nội dung phiên họp:

- Bầu chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031:
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 - Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các thành viên Ban Kiểm soát đề cử bà Phạm Thu Lan giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 để tiến hành bầu theo luật định. (Không ai có ý kiến khác).

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả: Số phiếu phát ra: 03 phiếu

Số phiếu thu về: 03 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu không tán thành: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ 0%

Số phiếu có ý kiến khác: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ 0%

Kết luận: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đồng ý bầu bà **Phạm Thu Lan** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Căn cứ quy định hiện hành, Bà **Phạm Thu Lan** đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 25/6/2026.

2. Phiên họp kết thúc vào: ..M...giờ..M'... cùng ngày và được 3/3 thành viên Ban Kiểm soát cùng ký tên thông qua.

THÀNH VIÊN BKS



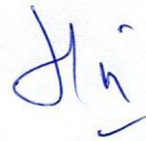
Phạm Thu Lan

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Thủy

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Văn Hà