CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 19 /2026-CBTT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 11 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 Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 là: **04/12/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: **12%**/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày **24/12/2026**.
- Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/11/2026 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:
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0101105077 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Kim Dung

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105077, CN=Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.20 15:35:39+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 18 /2026/CBTT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành:	**CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:	Số 381 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, TP. Hà Nội
Điện thoại:	024.38327414 Fax: 024.38329026

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:	HMS
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng:	**04/12/2026**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: **12%**/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được **1.200** đồng).

- Thời gian thực hiện: từ ngày **24/12/2026**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Tầng 6 – Tòa nhà HCMCC số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày ***24/12/2026***. Người sở hữu chứng khoán xuất trình căn cước công dân khi nhận cổ tức.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Kim Dung

Nơi nhận:
- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu Bp QLCĐ.

**** Tài liệu đính kèm***
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 TGĐ: **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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026 đính kèm).*

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

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *(theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ 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.

TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT.*

M.S.D.N: 0100105077 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

C.T.C.P