



Số: 39/2024-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

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. Liễu Giai, Q. Ba Đình, 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 các thông tin sau:

- Thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các tài liệu liên quan được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/08/2024 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày kết thúc việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Số: 38 /2024-HCMCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/08/ 2024.

Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Đối tượng tham dự, tỷ lệ biểu quyết, thời hạn thực hiện:

- Đối tượng: Tất cả cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 15/08/2024.
- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Thời hạn thực hiện: **Kể từ ngày 18/08/2028 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/08/2024.**

II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Xin ý kiến cổ đông về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (Chi tiết tham khảo tại Tờ trình gửi kèm và trên Website Công ty theo đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong>)

III. Hình thức gửi Phiếu biểu quyết:

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua việc gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty trước **17 giờ 00 phút ngày 28/08/2024** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện hay gửi trực tiếp tại Trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Người nhận: **Ngô Kim Dung** – P. Tổng giám đốc; Người được ủy quyền CBTT.

Địa chỉ: 381 phố Đội Cấn – P. Liễu Giai – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84.24). 3832 7414 Di động: 090.222.7061

- Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty qua địa chỉ email: quanlycodonghms@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CT-BpQLCĐ;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức