



Số: 41 /2024-CBTT

Hà Nội, ngày 29 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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/08/2024 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/08/2024 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:

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 08 NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, ngày 29/08/2024 vào lúc 07 giờ 30 phút tại trụ sở Công ty số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. 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

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Bộ phận công tác | Chức danh trong Ban kiểm phiếu |
|-----|-------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Nguyễn Văn Hà | Trưởng phòng Tổ chức Lao động | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2 | Nguyễn Thu Hương | Bộ phận Quản lý Cổ đông & CBTT | Người kiểm phiếu kiêm Người lập Biên bản kiểm phiếu |
| 3 | Bùi Hoàng Đan | Ban Quản lý Tài chính & Kinh doanh | Người kiểm phiếu |

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1 | Phạm Thu Lan | Trưởng Ban Kiểm soát |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích:

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Các nội dung cần lấy ý kiến:

a) Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | |
| 2 | 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | |
| 3 | 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) | |

b) Nội dung 2: Sửa đổi khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ Công ty, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo Nội dung 1. Toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đăng tải đầy đủ trên Website Công ty: www.hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong

c) Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: Lựa chọn chi tiết các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề mới vào Điều lệ Công ty.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết: **809 cổ đông**, sở hữu **10.919.846 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 15/08/2024).

2. Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được phát ra: **809 Phiếu**, được gửi cho **809 cổ đông** sở hữu **10.919.846 cổ phần**.

3. Số Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Công ty:

a. Tổng số Phiếu gửi về Công ty: **205 Phiếu** tương ứng với **7.782.700** cổ phần, chiếm **71,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số phiếu hợp lệ: **205 Phiếu** tương ứng với **7.782.700** cổ phần, chiếm **71,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Số phiếu gửi không hợp lệ: **0 Phiếu**, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Số Phiếu không được gửi về Công ty: **604 phiếu**, tương ứng với **3.137.146** cổ phần, chiếm **28,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

| Ý kiến | Số phiếu | Tổng số CP sở hữu/ đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về Công ty |
|-----------------|----------|-----------------------------|---|---|
| Tán thành | 194 | 7.752.919 | 71,27% | 99,62% |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Không có ý kiến | 11 | 29.781 | 0,27% | 0,38% |

2. Nội dung 2: Sửa đổi khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ Công ty, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo Nội dung 1. Toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đăng tải đầy đủ trên Website Công ty: www.hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong.

| Ý kiến | Số phiếu | Tổng số CP sở hữu/ đại diện | Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về Công ty |
|-----------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Tán thành | 194 | 7.752.919 | 71,27% | 99,62% |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Không có ý kiến | 11 | 29.781 | 0,27% | 0,38% |

3. Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: Lựa chọn chi tiết các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề mới vào Điều lệ Công ty.

| Ý kiến | Số phiếu | Tổng số CP sở hữu/ đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về Công ty |
|-----------------|----------|-----------------------------|---|---|
| Tán thành | 194 | 7.752.919 | 71,27% | 99,62% |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Không có ý kiến | 11 | 29.781 | 0,27% | 0,38% |

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành cùng với kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. **Nội dung 1:** Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

Tỷ lệ tán thành: 99,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; chiếm **71,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Nội dung 2:** Sửa đổi khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ Công ty, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo Nội dung 1. Toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đăng tải đầy đủ trên Website Công ty: www.hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong

Tỷ lệ tán thành: 99,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; chiếm **71,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. **Nội dung 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: Lựa chọn chi tiết các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề mới vào Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 99,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; chiếm **71,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát hoạt động kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.
2. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 00 phút ngày 29/08/2024.
3. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được lưu trữ theo quy định Công ty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thu Hương



Bùi Hoàng Đan

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thu Lan

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN



Nguyễn Thu Hương

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
(Theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 ngày 29/08/2024 của Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua **Nội dung 01** - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

| S T T | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-------------|----------|--|------------------------------|
| 1 | 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | |
| 2 | 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | |
| 3 | 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) | |

Điều 2: Thông qua **Nội dung 2** - Bổ sung các ngành nghề nêu trên vào khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ Công ty. Toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đăng tải đầy đủ trên Website Công ty: www.hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong.

Điều 3: Thông qua **Nội dung 3** - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: Lựa chọn chi tiết các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề mới vào Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (ngày 29/08/2024).

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

