

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 2025
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:	381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Mã chứng khoán:	HMS (Sàn giao dịch: Upcom)
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 13/03/2024.
Thời gian họp:	08h30, ngày 28 tháng 05 năm 2025
Địa điểm điều hành Đại hội:	Hội trường tầng 13, Tòa nhà Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
Hình thức tổ chức Đại hội:	Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/04/2025 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).

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

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Ông Phạm Minh Đức | - Chủ tịch HDQT; |
| • Ông Đỗ Việt Thi | - Phó chủ tịch HDQT; |
| • Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên HDQT; |
| • Bà Trần Thị Hoa | - Thành viên HDQT; |

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

- Ông Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc;
- Bà Ngô Kim Dung - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Tổng giám đốc;

II. THỦ TỤC TIỀN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông 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 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 45 phút, đã có 121 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 7.250.832 phiếu biểu quyết, chiếm 66,4 % 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 2025 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 Nguyễn Thế Cảnh giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, là:

- Ông Đỗ Việt Thi – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

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

- Bà Ngô Kim Dung – Phó TGD – Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Đăng Tuấn – Phó TGD – Thành viên Đoàn Thư ký Đại hội

6. Ông Đỗ Việt Thi – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Ông Đỗ Việt Thi trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Ông Đỗ Việt Thi đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Trần Công Lộc – Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng Hành chính Quản trị - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Quyên – Phó phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Danh sách Ban Kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tại thời điểm: **09 giờ 10 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **130** đại biểu, đại diện cho **7.311.075** phiếu biểu quyết, chiếm **66,95 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **130** đại diện cho **7.311.075** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **116** đại diện cho **7.114.398** phiếu biểu quyết, chiếm **97,31%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **14** đại diện cho **196.677** phiếu biểu quyết, chiếm **2,69%** 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	7.114.398	7.114.398	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	7.114.398	7.114.398	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	7.114.398	7.114.398	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%
Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026	7.114.398	7.114.398	0	0	0
	100%	100%	0%	0%	0%

Kết luận:

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với **7.114.398** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với **7.114.398** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với **7.114.398** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 với **7.114.398** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (*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 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

3. Bà **Phạm Thu Lan** - Trưởng BKS, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.

Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ:

Nội dung 1:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Nội dung 2:

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2024.

Nội dung 3:

- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Nội dung 4:

- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.

Nội dung 5:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung 6:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

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:

- *Nội dung câu hỏi: Dự án TTT đã được phê duyệt tiền sử dụng đất chưa?, giá đất khoảng bao nhiêu tiền?. Dự kiến khi nào thì dự án được mở bán?.*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Dự án TTT là dự án do Liên danh Công ty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công ty CP đầu tư BĐS TTT làm chủ đầu tư, hiện nay đã được phê duyệt giá đất và đang chờ các cơ quan quản lý Nhà nước gồm Sở NN và tài nguyên, Huyện Khoái Châu và Cơ quan Thuế tính toán ra thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp của Dự án. Dự án sẽ được mở bán khi có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nếu kế hoạch về triển khai cũng như thị trường diễn ra thuận lợi thì dự kiến khoảng đầu quý 3/2025.

2. Ý kiến thứ hai:

- *Nội dung câu hỏi: Kính đề nghị Ban điều hành chia sẻ tiến độ dự án của TTT Dân Tiến, giá bán và lợi nhuận dự kiến?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Dự án TTT Dân Tiến hiện đang được các cơ quan Nhà nước tính toán giá đất, trong vòng 2 tháng thì có đơn giá, Công ty tiến hành xây

dựng hạ tầng kỹ thuật trong quý 3/2025, toàn bộ phần xây thô và hoàn thiện mặt ngoài sẽ thực hiện theo từng block, kế hoạch thực hiện từ quý 2/2026. Hiện giá bán chưa xác định được tuy nhiên sẽ xây dựng giá bán phù hợp để vừa đảm bảo tính thanh khoản đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty.

3. Ý kiến thứ ba:

- *Nội dung câu hỏi: Dự án xây dựng trụ sở và văn phòng cho thuê công ty dự kiến hoàn thành trong thời gian bao lâu?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Trụ sở văn phòng Công ty tại 381 dự kiến sẽ xây dựng mất khoảng từ 24 - 30 tháng, thời gian khởi công xây dựng là khoảng đầu quý III/2025.

4. Ý kiến thứ tư:

- *Nội dung câu hỏi: Công ty có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại sàn HSX hoặc HNX trong thời gian tới không??*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HSX và HNX: Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch về việc niêm yết cổ phiếu, tuy nhiên trong thời gian thời HĐQT công ty có thể xem xét khi thấy phù hợp sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

5. Ý kiến thứ năm:

- *Nội dung câu hỏi của cổ đông HMS 000290: Dự án CNN Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân đã bán được bao nhiêu ha và giá bán trung bình là bao nhiêu?*

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Dự án CNN Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân hiện đã bàn giao được 32/56ha đất công nghiệp. Giá bán trung bình tương đương khoảng 110 USD (chưa có thuế VAT)

Những ý kiến khác của cổ đông mà chưa được Đoàn chủ tịch giải đáp tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp và trả lời cổ đông bằng văn bản.

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 Đỗ 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:

❖ Biểu quyết đối với Tờ trình 01:

Tại thời điểm: 10 giờ 33 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 135 đại biểu, đại diện cho: 7.387.817 phiếu biểu quyết, chiếm: 67,66 % 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: **135** đại diện cho **7.387.817** phiếu biểu quyết, chiếm **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **121** đại diện cho **7.219.947** phiếu biểu quyết, chiếm **97,72 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **14** đại diện cho **167.870** phiếu biểu quyết, chiếm **2,27 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ (theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **121** đại diện cho: **7.219.947** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **121** đại diện cho: **7.219.947** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Biểu quyết đối với các Báo cáo và Tờ trình 02:**

Tại thời điểm: **10 giờ 33 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **135** đại biểu, đại diện cho: **7.387.817** phiếu biểu quyết, chiếm: **67,66 %** 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: **135** đại diện cho **7.387.817** phiếu biểu quyết, chiếm **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **120** đại diện cho **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm **97,62 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **15** đại diện cho **175.836** phiếu biểu quyết, chiếm **2,38 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

2. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2024 (theo mục 2 tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 (theo mục 3 tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (theo mục 4 tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (theo mục 5 tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Nội dung 09: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty (theo mục 6 tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **7.211.981** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS 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 bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 58 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **135** đại biểu, đại diện cho: **7.387.817** phiếu biểu quyết, chiếm: **67,66 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **135** đại diện cho **7.387.817** phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: **117** đại diện cho **7.202.646** phiếu biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **117** đại diện cho **7.202.646** 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: **18** đại diện cho **185.171** phiếu biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho ứng viên
1	Nguyễn Văn Hà	7.202.646 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự biểu quyết

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội thông qua, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

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 2025 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 2025. Chi tiết như sau:

Tại thời điểm: **11 giờ 14 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **136** đại biểu, đại diện cho **7.388.517** phiếu biểu quyết, chiếm: **67,66 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **136** đại diện cho **7.388.517** phiếu biểu quyết, chiếm **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **125** đại diện cho **7.230.754** phiếu biểu quyết, chiếm **97,86 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **11** đại diện cho **157.763** phiếu biểu quyết, chiếm **2,14 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **125** đại diện cho **7.230.754** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **125** đại diện cho **7.230.754** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 **25** phút ngày 28/05/2025 và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh bế mạc vào hồi **11** giờ **30** phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ KIM DUNG



NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

