

Số: 49 /CT-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trụ sở chính : Số 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : (84.43) 832 7414 - 832 7413 - 762 9174 Fax: (84.43) 832 9026.
Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Kim Dung
Điện thoại cố định: 024 3 8327418 Điện thoại di động: 0902227061 Fax:
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-HDQT ngày 09/12/2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2022 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-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.



Ngô Kim Dung

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 78 ngày 09/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 như sau:

- Sửa đổi Khoản 8.1 Điều 8 trong Điều lệ Công ty như sau:

"8.1. Vốn điều lệ của Công ty là 92.000.000.000 đồng (Chín mươi hai tỷ đồng), được chia thành 9.200.000 (Chín triệu, hai trăm nghìn) cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng (mười ngàn đồng)."

Điều 2: Thông qua việc thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương



trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 là 92.000.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung với 4.000.000 cổ phiếu đã phát hành phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.



PHẠM MINH ĐỨC

