

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 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 Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 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 năm 2022 ngày 07/06/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 71/BB-HĐQT ngày 24 /8/2022.

QUYẾT ĐỊNH

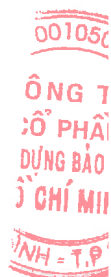
Điều 1: Thông qua việc xác định thứ tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022 theo thứ tự lần lượt như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022;
3. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2022.

Theo đó, số cổ phiếu nhà đầu tư nhận được khi tham gia mua cổ phiếu của đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 và đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2022 không được hưởng quyền nhận cổ phiếu từ đợt Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Điều 2: Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Mã cổ phiếu: HMS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 800.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa) tính theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu). Với tỷ lệ phát hành 10:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $205 : 10 \times 1 = 20,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt.
- Nguồn thực hiện mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Đại hội đồng cổ đông



thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

- Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 3: 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

