



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2023-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán : HMS

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 di động: 0902227061 Fax: (84.43) 832 9026

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 31 ngày 11/4/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội thường niên năm 2023

Thời gian gia hạn: Tổ chức đại hội trước ngày 30/6/2023

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2023 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.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Số: 31/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 82/BB-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

- Thời gian gia hạn đại hội: Đến trước ngày 30/6/2023
- Lý do gia hạn: Đảm bảo thời gian chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 2: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin cụ thể sẽ được thông báo, công bố với các cổ đông và các cơ quan thẩm quyền liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM MINH ĐỨC