



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: 08/2023-CBTT

Hà Nội, ngày 19 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 32 ngày 19/4/2023 về việc tổ chức Đại hội thường niên năm 2023

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2023 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: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 83/BB-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc 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 tổ chức đại hội: trong tháng 6 năm 2023 (Dự kiến là 06/6/2023)
- Hình thức và địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên tổ chức đại hội trực tuyến. 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: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 là ngày 10/5/2023

Điều 4: Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông 2023: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Các vấn đề quan trọng khác;...

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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