



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: 21/2023-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 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 : (84.4) 3 832 7414 Fax: (84.4) 3 832 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 họp Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT ngày 18/7/2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/7/2023 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.



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

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 85/BB-HĐQT ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tách Ban quản lý dự án hiện trực thuộc Ban đầu tư thành Ban Xây dựng và quản lý dự án trực thuộc Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty. Ban xây dựng và quản lý dự án hoạt động theo quy chế tổ chức, hoạt động đã được phê duyệt.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Long, Sinh năm 1977- Thạc sỹ QTKD, Kiến trúc sư, chức vụ hiện tại: Giám đốc Ban đầu tư giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời gian ban hành quyết định bổ nhiệm: trong tháng 7/2023.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Hải, Sinh năm 1976 – Thạc sỹ, KSXD, chức vụ hiện tại: Phó giám đốc ban Đầu tư giữ chức Giám đốc Ban xây dựng và quản lý dự án. Thời gian hành quyết định bổ nhiệm: trong tháng 7 năm 2023.

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

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH ĐỨC