

Số **02** /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHI MINH**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mã CK: HMS **Sàn giao dịch:** UPCOM

Trụ sở chính: 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 25 tháng 06 năm 2018

Thời gian: 8 giờ 00 thứ ngày 08 tháng 06 năm 2021

Hình thức tổ chức họp: Họp trực tuyến

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh theo danh sách lập tại ngày 27/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I:

I. PHẦN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức điều hành phần Đại hội trú bị với các nội dung sau:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Đoàn Văn Khang Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

Ông Đỗ Việt Thi Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Giới thiệu đoàn thư ký gồm:

Bà Ngô Kim Dung Người được UQ CBTT – Trưởng đoàn

Ông Nguyễn Đăng Tuấn Thành viên

3. Thông qua Ban kiểm phiếu và ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

Ông Nguyễn Văn Hà Trưởng phòng TCLĐ Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng HCQT Thành viên

Ông Trần Công Lộc Thành viên

4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội

II. PHẦN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu

Nội dung chính của báo cáo:

- Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/04/2021 sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Báo cáo tại thời điểm 08h30 ngày 08/06/2021: Số lượng đại biểu tham dự là 125 đại biểu (cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.574.766 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 82,1846 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

3. Diễn biến đại hội:

3.1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty tổng kết công tác SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;

3.2. Bà Phạm Thu Lan – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021

3.3. Ông Phạm Minh Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình trước Đại hội đề nghị thông qua các vấn đề sau:

Tờ trình số 1

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban lãnh về Tổng kết công tác SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Thông quan kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021

- Thông qua việc tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư tại Dự án khi dân cư TTT tại Khoái Châu, Hưng Yên

- Thông qua việc đầu tư dự án CCN Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Hưng Yên
- Thông qua việc hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ cục 682 nay là cục A07 – Bộ công an tại xã Cổ Bi”
- Thông qua việc chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
 - + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
 - + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty, quy chế làm việc của Ban kiểm soát công ty

Tờ trình số 2

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

3.4. Phân thảo luận của các cổ đông:

a. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến của cổ đông mã số HMS00124:

(1) Công ty có những biện pháp gì để đối phó với giá thép tăng khoảng 40% từ đầu năm tới nay và tiếp tục trong thời gian tới?

(2) Doanh thu dự kiến trong năm 2021 là 818 tỷ đồng, trong số này có khoảng bao nhiêu đồng doanh thu đến từ HĐKD BĐS và HĐ xây lắp?

b. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đã giải đáp như sau:

- Về việc giá thép liên tục tăng cao trong thời gian qua tính từ quý 1 năm 2021 đến nay cũng đã tăng gần 40% và có thể trong thời gian tới vẫn sẽ còn tăng tiếp, tuy nhiên dự đoán được điều này đối với các hợp đồng xây lắp đã ký ngay khi nhận được tiền tạm ứng công ty đã mua một phần thép và các vật liệu khác để dự trữ phục vụ cho thi công công trình; Với các công trình ký hợp đồng mới nếu chủ đầu tư tạm ứng trên 20% thì sẽ dành tiền tạm ứng để mua thép và các vật liệu thi công, những công trình có mức tạm ứng dưới 15% thì điều kiện tiên quyết khi ký hợp đồng phải có điều khoản điều chỉnh giá khi giá thép tăng từ 10% trở lên. Do vậy, việc tăng giá thép có ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty nhưng không quá lớn vẫn trong tầm kiểm soát của Công ty.

- Về giá trị doanh thu dự kiến: Trong 818 tỷ đồng doanh thu dự kiến phần lớn sẽ là doanh thu xây lắp, năm 2021 công ty tiến hành 02 dự án BĐS gồm Dự án xây dựng cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và Dự án Khu dân cư TTT tại Khoái Châu, Hưng Yên dự kiến sớm nhất là quý 4/2021 sẽ có sản

phẩm để bán; nếu kế hoạch được hiện thực hóa thì quý 4/2021 sẽ có một phần doanh thu từ BĐS

3.5. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các tờ trình

3.6. Phần Bầu cử: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình (Tờ trình số 3) trước Đại hội đề nghị thông qua các vấn đề sau:

a. Thông qua việc chốt danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

b. Đoàn chủ tịch điều hành để Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu Công bố kết quả Biên bản kiểm phiếu thông qua nội các tờ trình

Tổng số phiếu phát ra **151** đại diện cho **6.659.807** CP, chiếm **100%** tính trên CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu thu về **150** đại diện cho **6.656.737** CP, chiếm **99,9539%** tính trên CP biểu quyết dự họp

Tổng số không thu về **01** đại diện cho **3.070** CP, chiếm **0,0461%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

1.1. Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **145** đại diện cho: **6.592.697** CP biểu quyết, chiếm: **98.9923%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **64.040** CP biểu quyết, chiếm: **0,9616%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 01 được thông qua với tỉ lệ 98,9923%

1.2. Nội dung 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 150 đại diện cho: 6.656.737 CP biểu quyết, chiếm: 99,9539% tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành 144 đại diện cho: 6.587.037 CP biểu quyết, chiếm: 98,9073% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 69.700 CP biểu quyết, chiếm: 1,0466% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 02 được thông qua với tỉ lệ 98,9073%

1.3. Nội dung 03: Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 150 đại diện cho: 6.656.737 CP biểu quyết, chiếm: 99,9539% tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành 145 đại diện cho: 6.592.697 CP biểu quyết, chiếm: 98,9923% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 64.040 CP biểu quyết, chiếm: 0,9616% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 03 được thông qua với tỉ lệ 98,9923%

1.4. Nội dung 04: Thông qua việc tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư Dự án Khu dân cư TTT tại Khoái Châu – Hưng Yên

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 150 đại diện cho: 6.656.737 CP biểu quyết, chiếm: 99,9539% tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành 145 đại diện cho: 6.633.347 CP biểu quyết, chiếm: 98,6027% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 23.390 CP biểu quyết, chiếm: 0,3512% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 04 được thông qua với tỉ lệ 99,6027%

1.5. Nội dung 05: Thông qua việc đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân, Hưng Yên

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **145** đại diện cho: **6.633.347** CP biểu quyết, chiếm: **99,6027%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **23.390** CP biểu quyết, chiếm: **0,3512%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 05 được thông qua với tỉ lệ 99,6027%

1.6. Nội dung 06: Thông qua việc hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục 682 nay là cục A07- Bộ công an tại xã Cổ Bi”

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **143** đại diện cho: **6.584.747** CP biểu quyết, chiếm: **98,8729%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **2** đại diện cho **54.800** CP biểu quyết, chiếm: **0,8228%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **17.190** CP biểu quyết, chiếm: **0,2581%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 06 được thông qua với tỉ lệ 98,8729%

1.7. Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **145** đại diện cho: **6.592.697** CP biểu quyết, chiếm: **98,9923%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm:

0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **64.040** CP biểu quyết, chiếm: **0,09616%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 07 được thông qua với tỉ lệ 98,9923%

1.8. Nội dung 08: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **145** đại diện cho: **6.592.697** CP biểu quyết, chiếm: **98,9923%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **1** đại diện cho **46.310** CP biểu quyết, chiếm: **0,6954%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **17.730** CP biểu quyết, chiếm: **0,2662%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 08 được thông qua với tỉ lệ 98,9923%

1.9. Nội dung 09: Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **145** đại diện cho: **6.592.697** CP biểu quyết, chiếm: **98,9923%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **64.040** CP biểu quyết, chiếm: **0,9616%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 09 được thông qua với tỉ lệ 98,9923%

1.10. Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **145** đại diện cho: **6.592.697** CP biểu quyết, chiếm: **98,9923%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **64.040** CP biểu quyết, chiếm: **0,9616%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 10 được thông qua với tỉ lệ 98,9923%

1.11. Nội dung 11: Thông qua quy chế quản trị Công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **150** đại diện cho: **6.656.737** CP biểu quyết, chiếm: **99,9539%** tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành **144** đại diện cho: **6.587.037** CP biểu quyết, chiếm: **98,9073%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **6** đại diện cho: **69.700** CP biểu quyết, chiếm: **1,0466%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 11 được thông qua với tỉ lệ 98,9073%

2. Kết quả bầu cử

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

2.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2016:

Tổng số phiếu phát ra: **159** đại diện **6.684.235** CP biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu thu về: **151** đại diện **6.662.058** CP biểu quyết, chiếm: **99,6682%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ: **151** CP biểu quyết, chiếm: **6.662.058** phiếu bầu chiếm **99,66782 %** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: **8** CP đại diện **22.177** CP biểu quyết, chiếm: **0,3318%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả cụ thể:

Ông Phạm Minh Đức Số phiếu bầu 9.216.015, chiếm 27,6% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Đỗ Việt Thi Số phiếu bầu 6.125.935, chiếm 18,4% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Văn Hiền Số phiếu bầu 5.868.270, chiếm 17,6% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Bà Trần Thị Hoa Số phiếu bầu 5.742.227, chiếm 17,2% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Đoàn Văn Khang Số phiếu bầu 5.541.784, chiếm 17,2% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Mạnh Thắng Số phiếu bầu 816.050, chiếm 2,44% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị tỉnh theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

Ông Phạm Minh Đức

Ông Đỗ Việt Thi

Ông Nguyễn Văn Hiền

Bà Trần Thị Hoa

Ông Đoàn Văn Khang

2.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Tổng số phiếu phát ra: **159** đại diện **6.684.235** CP biểu quyết, chiếm: **100%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu thu về: **148** đại diện **6.657.620** CP biểu quyết, chiếm: **99,6018%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: **148** CP biểu quyết, chiếm: **6.657.620%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không thu về: **11** CP đại diện **26.615** CP biểu quyết, chiếm: **0,3982%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả cụ thể:

Bà Phạm Thu Lan Số phiếu bầu 6.148.775, chiếm 30,66% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Bà Nguyễn Thị Thủy Số phiếu bầu 5.706.184 chiếm 28,33% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Thế Cảnh Số phiếu bầu 5.658.063, chiếm 28% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Bà Lê Thị Hồng Số phiếu bầu 2.459.838, chiếm 12,33% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát tình theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

Bà: Phạm Thu Lan

Bà: Nguyễn Thị Thủy

Ông Nguyễn Thế Cảnh

3. Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, bầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,

Kết quả như sau:

Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Việt Thi - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Bà Trần Thị Hoa - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Văn Khang - Thành viên HĐQT

4. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát kết quả bầu cử như sau:

Bà Phạm Thu Lan - Trưởng ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên

Ông Nguyễn Thế Cảnh - Thành viên

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi 11h15 ngày 08/6/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Kim Dung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức