

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
(Theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 ngày .../.../2024. của Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng số lượng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Công ty) là: cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu ... giờ ... phút ngày .../.../2024, tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty là: cổ đông - sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua **Nội dung 01** - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

S T T	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	
2	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	
3	2811	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	

Điều 2: Thông qua **Nội dung 2** - Bổ sung các ngành nghề nêu trên vào khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ Công ty. Toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đăng tải đầy đủ trên Website Công ty: www.hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong

Điều 3: Thông qua **Nội dung 3** - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: Lựa chọn chi tiết các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề mới vào Điều lệ Công ty

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (ngày/08/2024).

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.