

Số: 51 /CT-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

### 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  
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 cố định: 024 3 8327418 Điện thoại di động: 0902227061 Fax:  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

#### Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố Quyết định số 29/QĐ-HDQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Công ty CP đầu tư bất động sản TTT trở thành công ty con của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2022 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

Ngô Kim Dung

Số: 19/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 /BB-HĐQT ngày 18/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhận chuyển nhượng 20% vốn góp của ông Nguyễn Hải Long tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTT. Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTT trở thành công ty con của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh và Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nắm giữ 69% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTT.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh:

- Thương thảo, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng với đối tác.
- Triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phạm Minh Đức*