

TỜ TRÌNH

Số 02/TTr-DHĐCĐ

V/v: Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Mã cổ phiếu: HMS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 800.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa) tính theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
khoản Việt Nam cung cấp.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu). Với tỷ lệ phát hành 10:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $205 : 10 \times 1 = 20,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt.
- Nguồn thực hiện mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Mã cổ phiếu: HMS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa) tính theo mệnh giá: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5 %
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị thị trường của cổ phiếu HMS là giá đóng cửa bình quân tối thiểu 10 phiên gần nhất trên sàn UPCoM tại thời điểm HĐQT xây dựng tờ trình ĐHĐCĐ (từ ngày 04/05/2022 đến ngày 17/05/2022) là 39.850 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đây là đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, nhằm tạo giá trị gia tăng cho CBCNV cũng như khuyến khích CBCNV tham gia chương trình, đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) là 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện phát hành: Do người lao động nộp tiền.
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ nhân viên có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động khác với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn). Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này.
 - o Xây dựng chi tiết và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành;
 - o Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
 - o Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
 - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu ESOP, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - o Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - o Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo quy định của pháp luật.
 - o Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
 - o Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được mua tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
 - o Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu theo Quy chế phát hành.
 - o Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

III. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2022

1. Phương án phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Mã cổ phiếu: HMS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Mục đích chào bán: Huy động bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (tối đa): 800.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (tối đa) tính theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn).
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị thị trường của cổ phiếu HMS là giá đóng cửa bình quân tối thiểu 10 phiên gần nhất trên sàn UPCoM tại thời điểm HĐQT xây dựng tờ trình ĐHĐCĐ (từ ngày 04/05/2022 đến ngày 17/05/2022) là 39.850 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ, để nâng cao tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán, đảm bảo nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán là 20.000 đồng/ cổ phiếu.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - + Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian 03 năm.
 - + Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - o Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - o Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - o Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - o Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- o Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
- + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu;
- + Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu:
 - + Danh sách nhà đầu tư chiến lược :

TT	Tên nhà đầu tư	Số giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Số lượng CP đang nắm giữ (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm (Cổ phiếu)
1	Công ty CP VinaDelta	0900292605	Nhà đầu tư chiến lược	Không	400.000
2	Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Vũ Gia	0105259708	Nhà đầu tư chiến lược	Không	300.000
3	Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Kim Long	0106785407	Nhà đầu tư chiến lược	Không	100.000

- + Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Trường hợp các nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, lựa chọn, xác định danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ số cổ phiếu không được đăng ký mua hết và kết thúc đợt chào bán.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm

đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 16.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng chẵn) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán	Thời gian thực hiện
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	16.000.000.000	Trong năm 2022 - 2023
Tổng cộng		16.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

4. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Trường hợp các nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, lựa chọn, xác định danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ số cổ phiếu không được đăng ký mua hết và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và Cổ đông.
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

IV. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định tự thực hiện các phương án chào bán/ phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

khai Phương án phát hành cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

C.P. 14