

Số: 33 /CT-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 khác  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 Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2022 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: 21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/06/2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 74/BB-HĐQT ngày 21/09/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 07/06/2022 với các nội dung chính như sau:

1. 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 ĐHCĐ (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 ĐHCĐ 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.
- 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.

2. Thông qua tiêu chuẩn, tiêu chí phân bổ cổ phiếu và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022:

a) Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP

Là cán bộ quản lý của Công ty cấp từ phó trưởng phòng ban, phó xưởng/đội, phó giám đốc Xi nghiệp trực thuộc trở lên hoặc là cán bộ nhân viên có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên, có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định, thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có đóng góp lớn đối với sự phát triển của Công ty.
- Người lao động là nhà đầu tư trong nước.
- Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty tính tới thời điểm ngày 31/08/2022.

- Không phải là người đã nộp đơn từ chức/ đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm hoặc các văn bản tương đương khác.

Cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ công nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc/ từ nhiệm xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.

b) Tiêu chí phân bổ Cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:

- Hệ số cấp bậc: Được quy định tùy theo chức danh mà người lao động đang nắm giữ tại Công ty. Cấp bậc càng cao, hệ số càng lớn.
- Hệ số thâm niên: Được quy định tùy theo số năm làm việc của người lao động tại Công ty tính đến ngày 31/08/2022. Thâm niên càng cao, hệ số càng lớn.
- Điểm thưởng: Áp dụng cho cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

c) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua

$$\text{Số lượng CP mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Số điểm của người lao động}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành}$$

Trong đó:

$$\text{Số điểm của người lao động} = [\text{Hệ số cấp bậc} \times \text{Hệ số thâm niên}] + \text{Điểm thưởng (nếu có)}$$

Hệ số cấp bậc: Được quy định tùy theo chức danh mà người lao động đang nắm giữ tại Công ty.

Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc
M1	10
M2	9
M3	4
M4	2
E	1

Hệ số thâm niên: Được quy định tùy theo số năm làm việc của người lao động tại Công ty tính đến ngày 31/08/2022.

Thâm niên	Hệ số thâm niên
Từ 20 năm trở lên	12
Từ 15 năm đến dưới 20	11
Từ 10 năm đến dưới 15 năm	10
Dưới 10 năm	1

Điểm thưởng: Áp dụng cho cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 (*Quy chế đính kèm Nghị quyết này*).

4. Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2022 và số lượng cổ phiếu từng đối tượng được mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua (*Danh sách đính kèm Nghị quyết này*).

5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (Theo công văn số 3750/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 17/06/2022);
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0,12% (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp);
- Công ty phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp người lao động được phân phối cổ phiếu không thực hiện quyền mua (nếu có), thì Hội đồng quản trị phê duyệt việc phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động khác là nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

## Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 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 tại Điều 8 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**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:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;



PHẠM MINH ĐỨC

