



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/2023-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

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

Mã chứng khoán : HMS

Trụ sở chính : Số 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84.4) 3 832 7414 Fax: (84.4) 3 832 9026.

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Kim Dung

Điện thoại di động: 0902227061 Fax: (84.43) 832 9026

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 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 họp Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT ngày 18/7/2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/7/2023 tại đường dẫn: <https://hemcc.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



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Kim Dung

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 năm 2023 ngày 06/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 86/BB-HĐQT ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc xác định thứ tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 06/06/2023 theo thứ tự lần lượt như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2023.

Theo đó, số cổ phiếu nhà đầu tư nhận được khi tham gia mua cổ phiếu của đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2023 không được hưởng quyền nhận cổ phiếu từ đợt Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Điều 2: Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 06/06/2022, chi tiết như sau:

2.1. Thông tin cổ phiếu:

- 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: 9.199.984 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 919.998 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa) tính theo mệnh giá: 9.199.980.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

2.2. 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 khoán Việt Nam cung cấp.

2.3. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

2.4. 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).

2.5. Nguồn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2.6. 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 hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành

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 bị hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành

2.7. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

2.8. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2.9. 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.

2.10. 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.

Điều 3: Thống nhất thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/06/2023 với các nội dung chính như sau:

3.1. Thông tin cổ phiếu:

- 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 : 10.000đ/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 9.200.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 9.199.984 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ : 16 cổ phiếu

3.2. Phương án chào bán :

- Phương thức chào bán: 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: 15.000 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- 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:

- ✓ 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;
- ✓ Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- ✓ Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- ✓ 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;
- ✓ 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.

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Chào bán cho 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 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

3.3. Thông qua Danh sách nhà đầu tư tham gia Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2023:

- Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu:

+ Danh sách nhà đầu tư chiến lược :

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (Cổ phiếu) | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm (Cổ phiếu) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Công ty CP VinaDelta | 0900292605 | Nhà đầu tư chiến lược | Không | 100.000 |
| 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 |
| 4 | Công ty CP ACS Thăng Long | 0107143762 | Nhà đầu tư chiến lược | Không | 300.000 |

+ 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, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện điều chỉnh, lựa chọn, xác định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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 15.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ số cổ phiếu không được đăng ký mua hết và kết thúc đợt chào bán.

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

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai 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 | 12.000.000.000 | Trong năm 2023 - 2024 |
| Tổng cộng | | 12.000.000.000 | |

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán 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: 1,15% (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp);

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán cổ phiếu đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.



PHẠM MINH ĐỨC