



Số: 09/2024-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : HMS
Trụ sở chính : 381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 024. 3832 7414 Fax: 024.3832 9026

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Kim Dung**

Điện thoại di động: 090 222 7061 Fax: 024. 3832 9026

Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. 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 39/NQ-HĐQT ngày 29/2/2024 về việc sửa đổi Điều 8 “Vốn điều lệ”.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: <http://hcmc.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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 39/NQ-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Kim Dung



Số: 39/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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 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 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 2023 ngày 06/06/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 93/BB-HĐQT ngày 29/2/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 8.1 Điều 8 trong Điều lệ Công ty như sau:

“8.1. Vốn điều lệ của Công ty là 109.198.460.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh chín tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), được chia thành 10.919.846 (Bằng chữ: Mười triệu, chín trăm mười chín nghìn, tám trăm bốn mươi sáu) cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).”

Điều 2: Thông qua việc thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 là 109.198.460.000 đồng theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung với 800.000 cổ phiếu đã chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM MINH ĐỨC

