



Số: 23 /2024-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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.
Điện thoại : (84.24). 3832 7414 Fax: (84.24).3832 9026

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

Điện thoại di động: 090 222 7061

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 các thông tin sau:

- Ngày 06/06/2024, Công ty dự kiến thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 02/05/2024.

- Các tài liệu họp ĐHĐCĐ vào ngày 06/06/2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/05/2024 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024.html> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

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:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024



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



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

Giấy ĐKKD số: 0100105077 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội

cấp ngày 09/02/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 13/03/2024

Tel: (84-24). 3 8327 418; Fax: (84-24).3 8329 026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được tổ chức như sau:

1- Thời gian: 08h30 thứ Năm, ngày 06 tháng 06 năm 2024.

2- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).

3- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.

4- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/05/2024 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5- Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại Website Công ty: www://hcmcc.com.vn/. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập : Được gửi trong thông báo mời họp đến từng cổ đông

Mật khẩu : Được gửi trong thông báo mời họp đến từng cổ đông

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

7- Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử).

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 10h00 ngày 01/06/2024 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 06/06/2024.



8- Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên Website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ Bảy ngày 01/06/2024** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ngô Kim Dung	Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, tp Hà Nội.	Email: hcmcc.jsc@gmail.com Điện thoại: 024.38327418 Số di động: 090. 222. 7061

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày 10. tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Minh Đức

