



Số: 58 /2023-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

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 38/NQ-HĐQT ngày 02/11/2023 về việc thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2023 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.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Số: 38/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

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 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số 90/BB-HĐQT ngày 02/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu theo 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 dự kiến là 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn) sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

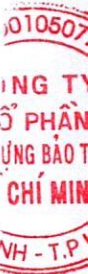
STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán	Thời gian thực hiện
1	Trả lương cho công nhân viên Quý 1/2024	12.000.000.000	Trong năm 2024
Tổng cộng		12.000.000.000	



Điều 2: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1.	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 43/2023-HCMCC ngày 02/11/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/06/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
3.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/06/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
4.	Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 V/v: Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023
5.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT ngày 18/07/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
6.	Biên bản họp Hội đồng quản trị số 86/BB-HĐQT ngày 18/07/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
7.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 02/11/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
8.	Biên bản họp Hội đồng quản trị số 90/BB-HĐQT ngày 02/11/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
9.	Văn bản số 57/2023-HCMCC ngày 01/11/2023 cam kết của Hội đồng quản trị về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
10.	Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Ba Đình về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu kèm Quyết định số 267/QĐ-BIDV.BĐI ngày 23/06/2022
11.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 21 tháng 09 năm 2023
12.	Bản sao công văn số 3750/UBCK-PTTT ngày 17/06/2022 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



13.	Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn: Bảng tổng hợp kế hoạch chi trả lương cho công nhân viên Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh quý I/2024
-----	--

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công.

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:

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



PHẠM MINH ĐỨC