

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:	381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Mã chứng khoán:	HMS (Sàn giao dịch: Upcom)
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/12/2022.
Thời gian họp:	08h30 Thứ Ba ngày 06 tháng 06 năm 2023
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.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “HMS”/ “Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/05/2023 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đỗ Việt Thi - Phó chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đoàn Văn Khang - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT;
 - Bà Trần Thị Hoa - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/”BĐH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc;
 - Ông Đoàn Văn Khang - Phó Tổng giám đốc;
 - Bà Ngô Kim Dung - Phó Tổng giám đốc;
 - Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng giám đốc;

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00 phút, đã có 134 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 6.800.602 phiếu biểu quyết, chiếm 73,9197 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Thế Cảnh – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Thế Cảnh – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

4. Ông Nguyễn Thế Cảnh – giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Đỗ Việt Thi – Chức danh: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông Đoàn Văn Khang – Chức danh: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc – Thành viên

5. Ông Nguyễn Thế Cảnh – giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Ngô Kim Dung – Chức danh: Phó TGD – Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội
- Ông Nguyễn Đăng Tuấn – Chức danh: Phó TGD – Thành viên Đoàn Thư ký Đại hội

6. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua

7. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hà – Chức danh: Trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thành – Chức danh: Trưởng phòng hành chính - Thành viên
- Ông Trần Công Lộc – Chức danh: Nhân viên phòng tổ chức lao động tiền lương - Thành viên

8. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 18 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **142** đại biểu, đại diện cho: **6.866.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **74,63%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với **6.750.445** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **98,31 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với **6.750.445** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **98,31%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với **6.750.445** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **98,31%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

2. Ông Đỗ Việt Thi – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

3. Bà Phạm Thị Thu Lan - Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

4. Ông Đỗ Việt Thi – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*) thông qua các nội dung sau:

Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ:

Nội dung 01

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Nội dung 2:

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2022

Nội dung 3:

- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023

Nội dung 4:

- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

Nội dung 5:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty.

Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ:

- Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Phạm Minh Đức điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến của cổ đông mã số HMS.000625**1.1. Ý kiến 1**

- Nội dung câu hỏi: Vì sao chưa phân phối lợi nhuận để tăng vốn chủ, đủ năng lực làm dự án mới

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, HĐQT xét thấy việc tăng vốn chủ là cần thiết và phù hợp thì sẽ tiến hành. Việc tăng vốn chủ được cân nhắc dựa trên cơ sở sử dụng tối ưu nhất, hiệu quả nhất và bảo đảm quyền lợi của các cổ đông đặc biệt là cổ đông nhỏ. Dựa vào quy mô, công việc của các dự án đang được triển khai HĐQT sẽ quyết định ăng vốn theo lộ trình: trong năm 2022 Công ty đã tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); năm 2023 xin ý kiến đại hội cổ đông phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược, và những năm tiếp theo nếu thấy việc tăng vốn là phù hợp và cần thiết HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

1.2. Ý kiến 2

- Nội dung câu hỏi: CCN Phạm Ngũ Lão dự kiến tháng 12/2023 có kịp giao mặt bằng theo như kế hoạch?, đánh giá thực tế giao được bao nhiêu %?, Dự kiến dòng tiền thu được từ khu này của BGD như thế nào?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Theo thực tế triển khai thi công dự án, tháng 12/2023 việc giao mặt bằng của khu đất dự kiến là khoảng 50% diện tích. Hiện nay dự án đang thực hiện thi công hạ tầng cơ sở, thi công nhà điều hành, bể xử lý nước thải và hạng mục phụ trợ. Dòng tiền thu được còn tùy thuộc vào khách hàng thuê đất của dự án, hiện tại có 3 khách hàng, khi đủ điều kiện ký hợp đồng (có đủ hạ tầng kỹ thuật) thì sẽ có dòng tiền thu về từ bán hàng. Hiện tại công ty đang thành lập Ban bán hàng, kết hợp với các sản phẩm bất động sản để đẩy nhanh công tác tìm kiếm khách hàng.

1.3. Ý kiến 3

- Tình hình thực hiện pháp lý Vân Trung đã đến đâu? KH của Ban GD về thực hiện DA này thế nào? Ngoài ra dự án này là liên danh thì công ty chiếm bao nhiêu %?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Dự án Vân Trung thuộc tỉnh Bắc Giang là dự án do Công ty tài trợ quy hoạch, dự án gồm có 4 hợp phần, hiện nay hợp phần nhà ở xã hội 1 đã có nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị HMS làm chủ đầu tư hợp phần thứ nhất là xây dựng khu nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư lớn có giá trị hơn 2.800 tỷ đồng nên Công ty đang xem xét có tham gia đồng hành cùng chủ đầu tư hay không. Hiện tại Công ty không tham gia góp vốn mà chỉ đang lên phương án với tư cách nhà thầu liên danh thực hiện phần xây lắp. Trong thời gian tới nếu công ty thấy khả năng có thể đáp ứng công ty sẽ xem xét việc góp vốn cùng thực hiện dự án này

2. Ý kiến của cổ đông mã số HMS.000230

2.1. Ý kiến 1

- Nội dung câu hỏi: Đoàn chủ tịch xin cho biết dự án Phạm Ngũ Lão đã có khách hàng đặt thuê chưa?, Dự kiến bao giờ có dòng tiền từ dự án này?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Đến nay đã có 03 khách hàng đặt mua với diện tích 3ha, do phải chờ đến khi dự án đầu tư xong hạ tầng, đủ điều kiện bán hàng (cho thuê lại đất) khi đó mới ký hợp đồng và mới có dòng thu (dự kiến tháng 12/2023)

2.2. Ý kiến 2

- Dự kiến TTT Hưng Yên dự kiến doanh thu, lợi nhuận như thế nào?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Dự án đã giải phóng mặt bằng xong hiện đang chờ làm thủ tục pháp lý liên quan. Khi đủ điều kiện bán hàng và bán được hàng mới xác định được doanh thu, lợi nhuận chính xác

3. Ý kiến của cổ đông mã số HMS. 000185

3.1. Ý kiến 1

- Nội dung câu hỏi: Khoản phải thu của khách hàng tăng mạnh từ 141 tỷ lên 424 tỷ, công tác thu hồi công nợ có gặp khó khăn không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Với khoản công nợ cần thu hồi công ty hoàn toàn chủ động và không gặp khó khăn gì cả

3.2. Ý kiến 2

- Nội dung câu hỏi: Dự án KĐT ở Việt Yên, Bắc Giang (74ha) mà công ty đã tài trợ lập quy hoạch tiến độ như thế nào, công ty có thể nhận được dự án này không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Về nội dung này đã trùng với câu hỏi của cổ đông trước nên đoàn chủ tịch xin phép không trả lời lại

Ngoài ra do không kịp giải đáp đại hội, một số ý kiến khác của cổ đông HMS.000185 và các cổ đông khác sẽ được Đoàn chủ tịch giải đáp bằng văn bản

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Đỗ Việt Thi – Thành viên Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 42 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 153 đại biểu, đại diện cho: 6.974.701 phiếu biểu quyết, chiếm: 75,8 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 141 đại diện cho: 6.813.732 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6921% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 138 đại diện cho: 6.801.742 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5202% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03 phiếu đại diện cho: 11.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1719% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 97,5202 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 141 đại diện cho: 6.813.732 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6921% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 138 đại diện cho: 6.801.742 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5202% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 03 phiếu đại diện cho: 11.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1719% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 97,5202% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **141** đại diện cho: **6.813.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho: **6.801.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5202%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **03** phiếu đại diện cho: **11.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1719%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **97,5202%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **141** đại diện cho: **6.813.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho: **6.801.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5202%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **03** phiếu đại diện cho: **11.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1719%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **97,5202%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2022 (theo mục 2 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **141** đại diện cho: **6.813.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho: **6.801.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5202%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **03** phiếu đại diện cho: **11.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1719%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **97,5202 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 (theo mục 3 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **141** đại diện cho: **6.813.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho: **6.801.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5202%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **03** phiếu đại diện cho: **11.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1719%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **97,5202 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 (theo mục 4 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **141** đại diện cho: **6.813.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho: **6.801.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5202%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **03** phiếu đại diện cho: **11.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1719%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **97,5202 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty (theo mục 5 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **141** đại diện cho: **6.813.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **138** đại diện cho: **6.801.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5202%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **03** phiếu đại diện cho: **11.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1719%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **97,5202 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Nội dung 09: Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 (theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đính kèm)

Do có 04 đại biểu (cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp và biểu quyết đại diện cho: 95.917 phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết vì là bên có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán nêu tại Mục II của Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 nên sau khi loại phiếu của các đại biểu này (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP) thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đối với Nội dung 09 – “Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023” là 6.878.784 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **137** đại diện cho: **6.717.815** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6599%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **133** đại diện cho: **6.697.025** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,3577 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **04** đại diện cho: **20.790** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3022%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **97,3577%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **141** đại diện cho: **6.813.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **137** đại diện cho: **6.792.942** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,3940%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **04** đại diện cho: **20.790** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2981%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **97,3940%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Kim Dung –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Ông Đoàn Văn Khang – Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h.15 ngày 06/06/2023 và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh bế mạc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ KIM DUNG



NGUYỄN ĐĂNG TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM MINH ĐỨC

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG BỊ HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Ban hành theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh)

Các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết đối với nội dung “**Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023**” (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP) bao gồm:

S T T	Mã Đại biểu	Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông	Lý do bị hạn chế biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Số lượng phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết
1	HMS.000029	HOÀNG CẢNH LÂM	Người có liên quan của Công ty CP ACS Thăng Long - nhà đầu tư có liên quan đến đợt chào bán nêu tại Mục II của Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023	412	412	0
2	HMS.000030	HOÀNG CẢNH LÂM	Người có liên quan của Công ty CP ACS Thăng Long - nhà đầu tư có liên quan đến đợt chào bán nêu tại Mục II của Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023	3.000	3.000	0

3	HMS.000153	NGUYỄN HẢI LONG	Người có liên quan của Công ty CP ACS Thăng Long - nhà đầu tư có liên quan đến đợt chào bán nêu tại Mục II của Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023	13.800	13.800	0
4	HMS.000154	NGUYỄN HẢI LONG	Người có liên quan của Công ty CP ACS Thăng Long - nhà đầu tư có liên quan đến đợt chào bán nêu tại Mục II của Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023	78.705	78.705	0
Tổng cộng				95.917	95.917	0