



Số: 17 /2025-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

## 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 thông tin sau:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 50/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 1.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/05/2025 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-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 HĐQT số 50/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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



Số: 50/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
=====oOo=====

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh mã số doanh nghiệp 0100105077 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 13/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 111./BB-HĐQT ngày 30/5/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 1;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2025-2026 với thông tin như sau:
  - + Giá trị hạn mức: **500 tỷ đồng**, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn, bảo lãnh thanh toán, mở LC tối đa tại mọi thời điểm là **180 tỷ đồng**
  - + Mục đích: Cho vay bổ sung vốn lưu động, mở LC, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh xây lắp của công ty



+ Thời hạn vay: 01 năm kể từ ngày ký Hợp đồng. Trường hợp các L/C, bảo lãnh thanh toán được mở theo hạn mức tín dụng trước ngày hết hạn của hạn mức sẽ tiếp tục được giải ngân thanh toán khi đến hạn.

+ Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV CN SGD1.

## **Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay**

Thống nhất tiếp tục sử dụng các tài sản hiện đang thế chấp tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 và các tài sản hợp pháp khác của công ty (nếu có).

Cụ thể các tài sản hiện đang thế chấp tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 gồm:

TT	Tài sản bảo đảm
1	Tòa nhà văn phòng cho thuê 249A Thụy Khuê
2	Xe ô tô Toyota LC Prado BKS 30A-396.44
3	Xe ô tô Toyota Prado BKS 30E-965.03
4	Xe ô tô Toyota Camry BKS 30F-465.27
5	Xe ô tô Toyota Fortuner BKS 30F-417.68
6	Xe ô tô Mercedes Benz S400 BKS 30E-610.99
7	Xe ô tô Mercedes Benz E400 BKS 30A-410.77
8	Quyền tài sản phát sinh từ các Hợp đồng thi công xây lắp do BIDV cấp tín dụng

## **Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

1. Chỉ định Ông Phạm Minh Đức, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, Giấy đề nghị gia hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng ngắn hạn, tài liệu khác có liên quan...





2. Ông Phạm Minh Đức được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Phạm Minh Đức hoặc người được Ông Phạm Minh Đức ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh SGD1;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Phạm Minh Đức*

