



Số: 04 /2026-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## 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. Ngọc Hà, 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 CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin về việc: Công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT về việc Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chính tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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:

BB họp và NQ của HĐQT.



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

Số: 120 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

**Trụ sở chính:** Số 381 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp** số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 09 tháng 02 năm 2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 26 tháng 01 năm 2026.

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

**Thời gian:** 9h00, ngày 28/04/2026

**Địa điểm:** Số 381 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Mục đích và nội dung cuộc họp:**

- Thông qua Nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Thành viên tham dự họp:** Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đỗ Việt Thi – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Đoàn Văn Khang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT.
5. Bà Trần Thị Hoa - Thành viên HĐQT;

**Thành viên không tham dự:** Không có

**Chủ trì cuộc họp:** Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT

**Thư ký cuộc họp:** Bà Trần Thị Hoa

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

## **II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua việc tổ chức và những nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 gồm:

2.1. Thời gian tổ chức Đại hội: Sáng ngày 25/6/2026

2.2. Địa điểm: Giao cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn và thông báo đến các cổ đông

2.3. Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội trực tiếp

2.4. Những nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
- Thông qua phương án, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
- Thông qua điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty theo quy định mới sửa đổi của cơ quan quản lý Nhà nước;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Một số hoạt động khác của công ty.

3. Giao Ban Tổng giám đốc và Bộ phận quan hệ cổ đông và công bố thông tin tổ chức bố trí nhân sự phục vụ Đại hội, đảm bảo thực hiện các bước theo quy định của pháp luật đồng thời tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo luật định. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được thông báo, công bố theo quy định đến các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền.

## **III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là năm (05) phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- Không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng đọc lại không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên.

*Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày.*

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

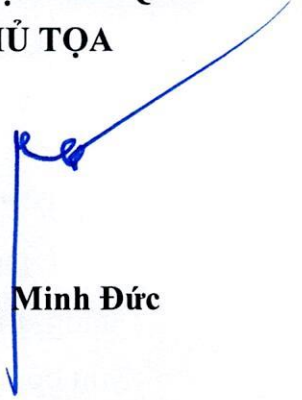


**Đoàn Văn Khang    Nguyễn Văn Hiền**



**Trần Thị Hoa    Đỗ Việt Thi**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHỦ TỌA**



**Phạm Minh Đức**

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

Số: 56 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc: Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chính  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 120 /BB-HĐQT ngày 28/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và hình thức tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Sáng ngày 25/6/2026.
- Địa điểm: Giao cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn và thông báo tới các cổ đông.
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp.

**Điều 2.** Thông qua nội dung chính tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận quản lý cổ đông và công bố thông tin bố trí nguồn lực để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được thông báo, công bố theo quy định đến các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT.



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