



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

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

Số: 17 /2026-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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 sau:

- Ngày 22 tháng 10 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh ra Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện theo ủy quyền.

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:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT
ngày 22 /10/2026.

Công Ty Cổ
Phần Xây
Dựng Bảo
Tàng Hồ Chí
Minh

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí
Minh
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0100105077, CN=Công Ty Cổ
Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí
Minh, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.23 09:24:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0



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

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tham gia góp vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp
và cử người đại diện theo ủy quyền

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 04/2026/BB-HĐQT ngày 22/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp 70% vốn điều lệ để thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam với các thông tin cơ bản về doanh nghiệp dự kiến thành lập như sau:

1.1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HMS

1.2. Địa chỉ: Tòa nhà 249A Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

1.3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

1.4. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật. Trong đó ngành nghề kinh doanh chính là: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây, trạm biến áp; kinh doanh bất động sản, cung cấp dịch vụ kinh doanh bất động sản,...

1.5. Các thông tin khác: Ngoài các thông tin trên thì các thông tin khác liên quan đến hồ sơ thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng HMS sẽ được các đại diện có thẩm quyền của các cổ đông sáng lập bàn bạc và thống nhất trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Điều 2. Bổ nhiệm và ủy quyền:

Bổ nhiệm người có thông tin sau đây làm Người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh để quản lý toàn bộ phần vốn góp và nhân danh Công ty



CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty CP Đầu tư xây dựng HMS theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Họ và tên: Phạm Minh Đức - Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/11/1976 Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 017076000009 - Ngày cấp: 20/06/2023
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 79 Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: 68 Trần Vũ, phường Ba Đình, Hà Nội

Thời hạn đại diện theo ủy quyền: Cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

