

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
<b>Trụ sở chính:</b>	381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
<b>Mã chứng khoán:</b>	HMS (Sàn giao dịch: Upcom)
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	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 10 ngày 14/08/2021.
<b>Thời gian họp:</b>	08h30 Thứ Ba ngày 07 tháng 06 năm 2022
<b>Địa điểm điều hành Đại hội:</b>	Hội trường tầng 13, Tòa nhà Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
<b>Hình thức tổ chức Đại hội:</b>	Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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 28/04/2022 (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;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- 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”/”BDH”) tham dự cuộc họp ĐHCĐ bao gồm:

- Ông Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc;
- Ông Đoàn Văn Khang - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hải Long - 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 2022 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 115 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 6.138.394 phiếu biểu quyết, chiếm 76,72 % 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 2022 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: Người được UQ CBTT - Trưởng Đoàn
- Ông: Nguyễn Đăng Tuấn – Chức danh: Phó tổng giám đốc - Thành viên

6. 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 TCLĐ-TL - Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Văn Thành – Chức danh: Trưởng phòng HCQT - Thành viên
- Ông: Trần Công Lộc – Chức danh: Nhân viên phòng TCLĐ-TL - Thành viên

7. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Ông Đoàn Văn Khang – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022, Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 17 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 121 đại biểu, đại diện cho: 6.169.264 phiếu biểu quyết, chiếm: 77,11 % 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 6.075.866 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 98,48 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 6.075.866 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 98,48% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 6.075.866 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 98,48% tổng số phiếu biểu quyết 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 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Ông Đỗ Việt Thi – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

4. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình (chi tiết theo tài liệu đính kèm) thông qua các nội dung sau:

**Tờ trình số 01:**

**Nội dung 01**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán,

**Nội dung 2:**

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2021

**Nội dung 3:**

- Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

**Nội dung 4:**

- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

**Nội dung 5:**

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, soát xét báo cáo tài chính (nếu có).

**Tờ trình số 02:**

- Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

**Tờ trình số 03:**

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

**IV. ĐẠI HỘI TIẾN 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 thứ nhất:**

- Nội dung câu hỏi: Kế hoạch và định hướng năm 2022 như thế nào, kế hoạch tăng vốn ra sao?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Kế hoạch và định hướng phát triển năm 2022 và kế hoạch tăng vốn của Công ty đã được Công ty trình bày cụ thể thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban giám đốc và tờ trình tăng vốn điều lệ trước ĐHĐCĐ; tài liệu đã được đăng tải trên website của Công ty, cổ đông vui lòng tìm hiểu thêm để biết chi tiết cụ thể hơn

## 2. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi: Công ty thiếu tiền để triển khai dự án, sao không phát hành cho cổ đông hiện hữu mà phát hành riêng lẻ gây thiệt hại cho cổ đông hiện hữu./Tại sao tiền mặt trên BCTC của Công ty còn khá nhiều sao đặt phương án phát hành thêm pha loãng cổ phiếu chỉ để thu về 16 tỷ đồng?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Công ty hiện tại hoàn toàn chủ động về tài chính để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Việc phát hành riêng lẻ đã được HĐQT Công ty cân nhắc kỹ lưỡng, với mong muốn phát hành một lượng cổ phiếu cho các đối tác đã đi đường dài với công ty trong nhiều năm qua, là bạn hàng có năng lực và có kinh nghiệm trong lĩnh vực công ty kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực xây lắp.

## 3. Ý kiến thứ ba:

- Nội dung câu hỏi: Công ty hiện báo cáo tài chính 1 năm 1 lần làm cổ đông không cập nhật được kết quả kinh doanh của công ty, đề nghị công ty nộp BCTC theo quý để đảm bảo minh bạch thông tin

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Hiện nay công ty đang thực hiện báo cáo tài chính theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán và nghị định 155/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của các công ty đại chúng. Công ty sẽ tuân thủ tuyệt đối việc BCTC theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

## 4. Ý kiến thứ tư:

- Nội dung câu hỏi: Tại sao khu nhà ở bán cho cán bộ chiến sỹ tại xã Cổ bi, Gia Lâm công ty chỉ góp có 10% vốn vào dự án công ty mà không đứng ra làm dự án. Liệu có sự cấu kết chuyển lợi nhuận ra sân sau của Ban lãnh đạo?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Dự án Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ tại xã Cổ Bi – Gia Lâm chưa phải là dự án của Công ty, mặc dù Công ty đã quan tâm theo đuổi từ năm 2008 nhưng đến thời điểm ký hợp đồng hợp tác phát triển dự án Công ty mới chỉ là đơn vị nghiên cứu đề xuất dự án chứ chưa được giao làm chủ đầu tư dự án. Mặt khác, chủ trương của Nhà nước về mô hình xây dựng nhà ở loại này cũng có nhiều thay đổi, được tính như một dự án nhà ở thương mại, do đó tổng mức đầu tư cho dự án lên đến hơn 5.000 tỷ đồng, con số quá lớn so với năng lực tài chính của Công ty. Trên các khía cạnh đó HĐQT Công ty xét thấy Công ty không thể tiếp tục tự mình thực hiện dự án nêu trên.

## 5. Ý kiến thứ năm:

- Nội dung câu hỏi: Tại sao các khoản phải thu về cho vay của Công ty đều là tín chấp không có đảm bảo, nếu để thất thoát tài sản của công ty thì ai chịu trách nhiệm...

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: các đối tượng mà công ty cho vay là những đối tác đã có quan hệ gắn bó với công ty trong suốt một thời gian đủ dài, HĐQT và Ban giám đốc và Kiểm soát đã cân nhắc và đánh giá mức độ rủi ro xảy ra nếu có. HĐQT, Ban giám đốc và

các nhân Chủ tịch HĐQT sẽ phải chịu trách nhiệm trước cổ đông về các quyết định của mình nếu để xảy ra thất thoát tài sản của công ty theo quy định tại điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

#### **6. Ý kiến thứ sáu:**

- Nội dung câu hỏi: Hiện tại lợi nhuận chưa phân phối rất nhiều, trong khi thanh khoản cổ phiếu lại rất thấp gây khó khăn cho cổ đông muốn giao dịch mua bán cổ phiếu. Đề nghị công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông 50%-100%

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Về việc này HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty sẽ cân nhắc việc cổ đông kiến nghị.

#### **7. Ý kiến thứ bảy:**

- Nội dung câu hỏi: 1) Tên độ dự án khu dân cư TTT và CCN Phạm Ngũ Lão; 2) Thi công hạ tầng kỹ thuật CCN Phạm Ngũ Lão dự kiến bao nhiêu lâu, khi nào có thể bán. 3) Một số thông tin về dự án KĐT Vân Trung?

- Giải đáp của Đoàn Chủ tịch: Cả 2 dự án khu dân cư TTT và CCN Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân đều đang trong giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Dự án khu nhà ở TTT dự kiến khoảng 15/7/2022 sẽ bắt đầu trả tiền đền bù, đến năm 2023 thì xây xong phần thô và hoàn thiện mặt ngoài của trục phía ngoài; Dự án CCN Phạm Ngũ Lão dự kiến hết năm 2022 sẽ xong phần giải phóng mặt bằng, giữa năm 2023 sẽ giao đất cho nhà đầu tư; Dự án Vân Trung: Công ty hiện chỉ là nhà tài trợ quy hoạch, các bước tiếp theo Công ty sẽ triển khai thực hiện nếu thấy phù hợp với khả năng.

#### **8. Ý kiến thứ tám:**

- Nội dung câu hỏi: Xin HĐQT chia sẻ thêm về 2 dự án BĐS, tổng nguồn vốn đầu tư, hiện tại quỹ đất đã đền bù xong chưa, dự kiến khi nào khai thác

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Về tiến độ của dự án Đoàn chủ tịch đã giải đáp ở câu hỏi trên. Về tổng mức đầu tư, Dự án CNN Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân có tổng mức đầu tư (dự kiến) là xấp xỉ 1.000 tỷ, dự án khu nhà ở TTT tổng mức đầu tư theo dự toán là khoảng 799 tỷ.

### **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: 11 giờ 01 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 133 đại biểu, đại diện cho: 6.297.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 78,71 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu điện tử

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 133 đại diện cho 6.297.558 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 121 đại diện cho 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm 99,16% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 12 đại diện cho 52.694 phiếu biểu quyết, chiếm 0,83% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 120 đại diện cho: 6.177.064 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 67.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,07 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,08 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 119, đại diện cho: 6.171.404 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,99 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 67.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 97,99% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 119 đại diện cho: 6.171.404 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,99 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 67.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,07 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 97,99 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-DHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 120 đại diện cho: 6.239.204 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,07.% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-DHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



- Tổng số tờ phiếu tán thành: 117 đại diện cho: 6.142.434 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,53 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 96.770 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,53 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 97,53 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**6. Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 120 đại diện cho: 6.239.204 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,07 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,07 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**7. Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 119 đại diện cho: 6.236.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,02 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 8.730 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,13 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

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

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,024 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**8. Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

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

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,16 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**9. Nội dung 09: Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02 TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 116 đại diện cho: 6.072.554 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,42 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 03 đại diện cho: 161.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,56% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 đại diện cho: 10.810 phiếu biểu quyết, chiếm: 017% tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 96,42.% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**10. Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công**  
*(Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 119 đại diện cho: 6.234.054 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 02 đại diện cho: 10.810 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 98,99 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**11. Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 121 đại diện cho: 6.244.864 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,16 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 120 đại diện cho: 6.239.204 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,07 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết 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 dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,07 % tổng số phiếu biểu quyết 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 2022 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 2022

3. Ông Đoàn Văn Khang – Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Biên bản này được lập vào hồi 11h42 ngày 07/06/2022 và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ KIM DUNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM MINH ĐỨC