



Số: 03 /2026-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 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: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 55/NQ-HĐQT** ngày 19/03/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức 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:

NQ của Hội đồng quản trị
số 55 /NQ-HĐQT ngày 19/03/2026



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 55 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức 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 118 /BB-HĐQT ngày 19/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian 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: Thực hiện trong tháng 6 năm 2026.
- Lý do gia hạn: Nhằm đảm bảo thời gian chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Các thông tin, 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 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức