



Số: 18.../CT-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH****Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh**Mã CK:** HMS**Trụ sở chính:** 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội**Giấy Chứng nhận ĐKDN:** số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 25 tháng 06 năm 2018**Thời gian:** 8 giờ 30 thứ ba ngày 09 tháng 06 năm 2020**Địa điểm:** Hội trường E1, tầng 2, Nhà E, Nhà khách La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Cổ đông của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh theo danh sách lập tại ngày 15/05/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**PHẦN THỨ NHẤT:****I. PHẦN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ**

1. Ban tổ chức đã thông qua quy chế làm việc của đại hội
2. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm

Ông Phạm Minh Đức

Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa

Ông Đoàn Văn Khang

Phó Chủ tịch HĐQT

- Thành viên

Ông Đỗ Việt Thi

Thành viên HĐQT

- Thành viên

- Ban thư ký gồm:

Bà Ngô Kim Dung Người chịu trách nhiệm CBTT – Trưởng ban
Ông Nguyễn Đăng Tuấn Trưởng phòng QLDA & HST – Thành viên
- **Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu gồm**
Bà Nguyễn Thị Thủy Trưởng phòng KH KTTT - Trưởng Ban
Ông Nguyễn Văn Hà Phụ trách phòng TCLĐ - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng HCQT – Thành viên

II. PHẦN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Giới thiệu khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu lên điều hành đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thủy – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/05/2020 sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

• Cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm 08h30 ngày 09/06/2020) là 280 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.505.119 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

3. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Đoàn Văn Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội; 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết công tác SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020;

2. Bà Phạm Thu Lan – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020

3. Ông Phạm Minh Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình trước Đại hội đề nghị thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết công tác SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;

- Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty thay vì chỉ Tổng giám đốc Công ty như trước kia

- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020;

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

4. Phần thảo luận của các cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch

Tất cả các cổ đông của Công ty đồng thuận và nhất trí cao về nội dung báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020 và báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại Hội, không có cổ đông nào phát biểu ý kiến gì thêm

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các Tờ trình do ông Phạm Minh Đức trình bày trước Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

5.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Phản biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ
6.797.426	99,3	6.450	0,09	20.910	0,3	20.060	0,29

Như vậy nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,3.% số cổ phần tham gia biểu quyết

5.2. Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2019 bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

Mức chi trả cổ tức năm 2019: 15 %

Tổng số tiền chi trả cổ tức: 12.000.000.000 đồng

(Trong đó đã chi trả cổ tức đợt 1 là 10%, số còn trả cho cổ đông trong năm 2020 là 5%)

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 10-15%; Hình thức chi trả: bằng tiền

Phân biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ
6.736.426	98,4	62.360	0,9	5.920	0,1	40.140	0,6

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ là 98,4% số cổ phần tham gia biểu quyết

5.3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Giá trị sản lượng: 882,0 tỷ
- Doanh thu: 750,0 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 42,0 tỷ

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

Phản biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ
6.784.096	99,1	3.530	0,1	25.910	0,4	26.780	0,4

Như vậy nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,1% số cổ phần tham gia biểu quyết

5.4. Nội dung 4: Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty

Phản biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ
6.776.506	99,0	13.530	0,2	7.620	0,1	47.190	0,7

Như vậy nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,0% số cổ phần tham gia biểu quyết

5.5. Nội dung 5: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Phản biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ
6.726.326	98,3	38.640	0,6	33.020	0,5	42.560	0,6

Như vậy nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ là 98,3% số cổ phần tham gia biểu quyết

5.6. Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ	Số CP đại diện	Tỷ lệ
6.778.396	99,0	3.530	0,1	18.030	0,3	44.890	0,7

Như vậy nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ là 99,0% số cổ phần tham gia biểu quyết

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 09 tháng 6 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn với sự tán thành của 100% tham dự đại hội.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Kim Dung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức