

Số: 02/QĐ-HCC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẨM - INTIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex năm 2019:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

**Điều 2.** Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công ty có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, các văn bản tài liệu liên quan, thông báo và chốt danh sách các cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ Công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam