

Số: 58 /TB-HCC

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex

Tên giao dịch tiếng Anh: Intimex - Hoa Cam concrete joint stock company

Tên viết tắt: HCC

Trụ sở chính: Lô B6 - 5, Khu công nghiệp Thuận Yên, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh tại Đà Nẵng: 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3675155 – 0236 3670000

Fax: 0236 3672516

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex.

Mã chứng khoán: HCC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn Giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25 tháng 3 năm 2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019;



- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
- + Ý kiến của của đông
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hcc@betonghoacam.com.vn**

hoặc **hienhcc@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Văn Long

