

Số: 36 /TB-HCC

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**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 10 tháng 3 năm 2020

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18 tháng 4 năm 2020

- 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 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

+ Xem xét thông qua các Tờ trình:



Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020;

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Tờ trình bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ý kiến 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**

