

Số: 197/TB-HCC

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Sau thời gian tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/4/2020, để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay việc giãn cách xã hội đã được dỡ bỏ hầu hết tại các tỉnh thành trên cả nước, Công ty tiếp tục thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Chính thức vào **8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2020.**

2. Địa điểm: Chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại Hội: Cổ đông có cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex tại ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Nội dung:

- 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 HĐQT 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ý kiến của đông;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Long