

Số: **08**/TB-HCC

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2018

## 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 Cam – Intimex

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

Tên viết tắt: HCC

Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, 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 Cam – 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 30 tháng 3 năm 2018

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2018

- 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 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018;



- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.
- + 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**



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 2 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex
  - Mã chứng khoán: HCC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  - Điện thoại: 84-(236) 367 00 00
  - Fax: 84-(236) 367 25 16
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Long
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/2/2018 tại đường dẫn [www.betonghoacam.com.vn](http://www.betonghoacam.com.vn) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung  
TTCB.

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



**Ngô Văn Long**