

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex (MCK: HCC) thông báo về việc tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2014.

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

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông có sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2014.

4. Nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Sửa đổi khoản 4 điều 2 Điều lệ Công ty
- Ý kiến của cổ đông.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

Đỗ Hà Nam