

Số: 40 /QĐ-HCC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẨM - INTIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 02 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex năm 2026:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Văn phòng Công ty số 53 Trường Sơn, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công ty có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, các văn bản tài liệu liên quan, thông báo và chốt danh sách các cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ Công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam