

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI

HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B6 - 5, Khu công nghiệp Thuận Yên, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 4000362102

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

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HCC-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex, Địa chỉ: 53 Trường Sơn, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 12/3/2026 (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

4. Nội dung: Định kèm chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

5. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên trang web Công ty, từ ngày 27/3/2026 tại đường dẫn www.betonghoacam.com.vn của Công ty

6. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

7. Các vấn đề khác:

Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Căn cước công dân và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại hoặc email: betonghoacam@gmail.com cho Công ty trước ngày 15/4/2026 (trước 02 ngày tổ chức Đại hội), điện thoại liên hệ: 0236 3670000, 0982404237 gặp anh Nguyễn Xuân Hiền.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết.



Đỗ Hà Nam



CHƯƠNG TRÌNH

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 1. Thời gian:** Chính thức vào 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026.
- 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 (12/3/2026) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 4. Chương trình họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - 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 2025;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán năm 2026;
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026;
 - + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex có 03 thành viên, các thành viên HĐQT đang tại chức vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

1. Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch
2. Ông Ngô Xuân Nam - Thành viên
3. Ông Ngô Văn Long - Thành viên

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ trong năm báo cáo, tham gia công tác định hướng và giám sát hoạt động của Ban điều hành. Một số nội dung tiêu biểu như sau:

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm mục tiêu tập trung chỉ đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư kịp thời hợp lý; cũng như công tác tổ chức nhân sự lãnh đạo Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực thi các nhiệm vụ chiến lược trọng tâm đã định hướng tại các quyết định do Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hỗ trợ Ban điều hành về các công tác quản lý điều hành, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động;
- Kiểm tra, giám sát các công tác hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu: 420,72 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 38,43 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 30,40 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tuy có khó khăn như nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm, giá cả tăng cao, tính cạnh tranh lớn. Chi phí sản xuất, thiết bị máy móc cao do máy móc cũ hư hỏng nhiều. Bên cạnh đó, còn có các khoản chi phí cố định lớn

như khấu hao, tiền lương và các khoản trích lập dự phòng của các khoản nợ quá hạn, trích lập dự phòng tài chính khoản vốn góp tại Công ty cổ phần Chu Lai.

Tuy nhiên, công ty cũng đã có nhiều cố gắng tận dụng lợi thế kinh doanh vùng miền, phát huy hiệu quả chuỗi các nhà máy bê tông được lắp đặt trải dài tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Ngãi; hiệp thương đàm phán được giá bán hợp lý với khách hàng góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã dùng nhiều biện pháp thu hồi công nợ, góp phần đạt và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

*** Quản trị nguồn nhân lực**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định. Tổng số lao động bình quân năm 2025 là 184 người, thu nhập của người lao động tăng cao; các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo thực hiện đúng quy định.

*** Công tác tài chính:**

Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2025) được lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam, được Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán ACC kiểm toán cho thấy:

Tổng giá trị tài sản (31/12/2025):	169,89 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	128,44 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	41,45 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	169,89 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	67,83 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	102,06 tỷ đồng

*** Công tác đầu tư:** Năm 2025, việc đầu tư tài sản cố định đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT. Trong năm đầu tư 10,2 tỷ đồng gồm: mua 01 xe cần bơm bê tông; 05 xe vận chuyển bê tông; nhà che bãi cốt liệu Nhà máy bê tông Đà Nẵng; 01 Cầu thang máy văn phòng Công ty; Thi công bể xử lý nước thải Nhà máy bê tông Tam Kỳ.

*** Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty:** Theo số liệu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/3/2026, cơ cấu cổ đông thể hiện như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	6.518.586 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	39 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư tổ chức:	66,29%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	33,71%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư trong nước	86,10%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	13,89%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

HĐQT trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu	: 415 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 30 tỷ đồng.

* Dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Do giá cả nhiên liệu, vật liệu đầu vào khan hiếm và tăng cao; thị trường bất động sản chưa được khởi sắc; nhu cầu bê tông của thị trường chưa có sự tăng trưởng. Sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó

khẩn. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo định hướng Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

✓ Đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

✓ Đẩy mạnh chiến lược phát triển và mở rộng thị trường. Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận ngày càng tăng, đem lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư, tạo việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định, thực hiện tốt chính sách thuế đối với Nhà nước, cụ thể:

- Bán hoặc thanh lý các máy móc, xe cộ, thiết bị kém, từng bước trang bị lại xe máy, thiết bị mới.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương khoán tại các nhà máy. Củng cố lại bộ máy tổ chức, nhân sự trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả, tuyển lao động mới có trình độ, trẻ đặc biệt là khối sinh viên mới ra trường.

- Ưu tiên đầu tư đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn mạnh, bổ sung cho các nhà máy bê tông tạo sự phát triển vượt bậc để doanh nghiệp trở thành đơn vị mạnh hàng đầu về bê tông tươi tại khu vực.

* HĐQT sẽ bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT để thực hiện các công việc sau:

✓ Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

✓ Tổ chức các phiên họp với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.

✓ Chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban điều hành cũng như các cán bộ quản lý khác nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đề ra.

✓ Hoàn thiện công tác quản lý công nợ, đảm bảo công nợ không vượt quá hạn mức cho phép, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

✓ Xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương của người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác lâu dài, có đội ngũ chuyên môn cao.

*** Nguồn vốn và sử dụng vốn:**

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Xây dựng mở rộng nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

* **Công tác đầu tư:** Xem xét đầu tư mua thêm xe bơm bê tông tự hành; xe vận chuyển bê tông để thay thế cho các phương tiện, thiết bị đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; ... theo phương án đầu tư của Ban điều hành đảm bảo có hiệu quả kinh doanh và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Với tổng dự toán khoản 10 tỷ đồng.

*** Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách:**

- Bộ máy tổ chức: Kiện toàn mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay. Tăng cường công tác tuyển dụng đào tạo để bổ sung cho bộ máy lãnh đạo, chuyên môn cho các Nhà máy thuộc Công ty.

- Công tác tiền lương và chế độ chính sách: Tiếp tục xem xét thực hiện chế độ lương khoán nhằm gắn kết người lao động với kết quả công việc, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời thực hiện các chế độ chính sách cho Người lao động theo quy định của pháp luật.

*** Phát triển thương hiệu và văn hóa Công ty:**

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua hình ảnh con người, thái độ phục vụ khách hàng, đồng bộ thống nhất giữa các nhà máy và Công ty.

- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động vững mạnh và phát triển.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hà Nam



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2026



BÁO CÁO

V/v Đánh giá tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (tính đến 31/12/2025)

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều nhiều thuận lợi, việc xác nhập các tỉnh thành mang lại cơ hội cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhiều nhà đầu tư tập trung đầu tư các dự án bất động sản tại TP Đà Nẵng làm tăng mức cầu về bê tông. Công ty tiến hành sàng lọc, lựa chọn đàm phán với nhà cung cấp để có nguồn cung vật liệu ổn định và giá cạnh tranh, tăng cường công tác quản lý, nghiên cứu thay đổi cấp phối bê tông vừa đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí, hiệp thương giá bán với các nhà cung cấp, khai thác được thế mạnh mức cầu bê tông tại các thị trường bê tông khu vực Đà Nẵng, góp phần mang lại doanh thu và hiệu quả kinh doanh công ty vượt kế hoạch đề ra.

Mặt hàng	HÀNG HÓA (m3)			DOANH THU (tỷ đồng)			LỢI NHUẬN TT (tỷ đồng)		
	Số lượng	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm
- Bê tông	295,382	122.3%	115.8%	420.7	140.2%	131.5%	38,429	241.7%	226.1%
Tổng cộng	295,382	122.3%	115.8%	420.7	140.2%	131.5%	38,429	241.7%	226.1%

Tình hình SXKD năm 2025 gặp nhiều nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu về sản lượng đạt 115,8 %, doanh thu 131,5% so với kế hoạch năm đề ra. Còn so với cùng kỳ của năm trước thì có tăng, sản lượng tăng 122,3%, doanh thu 140,2%, lợi nhuận trước thuế so với năm 2024 tăng 241,7% và vượt so với kế hoạch là 226,1 %. **Nguyên nhân:**

a. Thuận lợi:

- Thương hiệu Bê tông Hòa Cẩm - Intimex được khách hàng tín nhiệm về chất lượng sản phẩm và khối lượng cung cấp.

- Nhiều nhà máy cung ứng bê tông đặt ở các thị trường lân cận nên có thể hỗ trợ qua lại mức cầu của thị trường, tận dụng tối đa hiệu quả thiết bị xe máy, giảm chi phí, tăng cạnh tranh khai thác chuỗi nhà máy và mang lại hiệu quả cho công ty.

b. Khó khăn:

- Năm 2025, các mỏ vật liệu trên địa bàn bị hết hạn khai thác tạo khan hiếm, dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bê tông và hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

- Mặt khác năng lực thiết bị xe máy công ty cũ nhiều hay hư hỏng, tốn kém chi phí sửa chữa phân bổ nhiều nơi nên việc cạnh tranh đáp ứng tiến độ cung cấp cho khách hàng không bằng các đơn vị khác.

- Công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, việc tuyển dụng gặp khó, dẫn đến thiếu lao động phổ thông, kỹ thuật, lái xe, nguyên do đặc thù nghề nghiệp làm đêm hôm nhiều, phần vượt cơ chế phân phối lương hiệu quả chỉ sau nên chưa động viên và kích thích được lực lượng lao động mới, phải điều động tăng cường lao động từ các nhà máy khác.

1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Hạn mức vốn của công ty năm 2025 được giao kế hoạch là 120 tỷ, công ty sử dụng vẫn đảm bảo.

- Trong năm tình hình thu hồi công nợ phải thu của khách hàng tốt hơn năm trước. Do công ty đã áp dụng phần mềm sản xuất để giám sát kỹ, theo dõi chặt chẽ công nợ hơn. Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng năm 2025 là 617,9 triệu đồng, giảm nhiều hơn năm trước 3,9 tỷ đồng (năm 2024 là 4,512 tỷ), các khoản nợ khó đòi đã được Công ty trích lập trong năm khách hàng cam kết sẽ trả và sẽ hoàn nhập lại trong năm 2026.

- Chi phí lãi vay năm 2025 là 75,7 triệu có giảm 13,2 % so với năm 2024 (573,6 triệu). Hiệu quả sử dụng vốn vay thì năm 2025 tốt khi sử dụng 1 đồng lãi vay tạo ra đồng 462,4 đồng LNTT, còn năm 2024 là 27,7 đồng LNTT.

- Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT, năm 2025 đầu tư 10,2 tỷ đồng gồm: mua xe bơm cần bê tông (2,895 tỷ đồng); 05 xe vận chuyển bê tông 14m³ (6,717 .tỷ đồng), nhà che bãi cốt liệu nhà máy ĐN (145,2 triệu đồng), 01 Cầu thang máy văn phòng (351,9 triệu đồng); Thi công bể xử lý nước thải NM Tam Kỳ (109,3 triệu đồng).

- Chi phí khấu hao năm 2025 là 7,511 tỷ đồng, ít hơn 1,2 tỷ so với năm 2024 (8,673 tỷ).

- Về lương trên doanh thu và hiệu quả trên lương thì: Tình hình sử dụng đồng lương năm 2025 hiệu quả tương cao hơn so với năm 2024. Một đồng lương chi ra tạo 10,2 đồng doanh thu và mang lại 0,9 đồng lợi nhuận trước thuế, so với năm 2024 thì tạo ra 11,1 đồng doanh thu và 0,6 đồng lợi nhuận.

- Tình hình giá cả các loại vật liệu đầu vào như cát, đá biến động thường xuyên, sản lượng thi khan hiếm, vấn đề này cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp bê tông cho khách hàng của đơn vị. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính tại công ty.

2. CÔNG TY LIÊN DANH, LIÊN KẾT:

- Tình hình đầu tư vốn của đơn vị tại Công ty cổ phần Chu lai trong năm 2025 gặp khó khăn như sau: công ty đã hết hạn giấy phép khai thác Thành phố vẫn chưa cấp lại, phải dừng sản xuất từ tháng 4/2022 đẩy công ty rơi vào khó khăn, các khoản thuế (nợ 5,23 tỷ), ngân hàng, khách hàng (nợ 4,05 tỷ) đều quá hạn không có tiền trả nên bị thuế, ngân hàng phong tỏa và đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi và không gia hạn hợp đồng thuê đất, cấm xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật, nợ lương bảo hiểm (nợ 977tr), công tác bảo vệ tài sản gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả kinh doanh lỗ gây ảnh hưởng phần vốn góp của Công ty CP Bê tông Hòa Cầm – Intimex, dẫn đến công ty phải trích lập dự phòng. Số đã trích lập lũy kế đến 31/12/2025 là 3.771.448.475 đồng (Số còn chưa trích 1.164.811.525 đồng). Bên cạnh đó cũng gây khó khăn trong việc chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào của Công ty tại Nhà máy Đà Nẵng.

3. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

- Công tác tổ chức nhân sự năm 2025 đã tuyển dụng thêm 27 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 19 người. Tổng số lao động đến 31/12/2025 là 188 người, tăng 102,7% so với số lao động đầu năm (183 người). Nguyên nhân do thu nhập chưa đảm bảo đối với một số người lao động.

- Tổng chi phí lương năm 2025 là 47,59 tỷ, (trong đó có lương thưởng Tháng 13 +14 cho CBNV là 4,1 tỷ đồng) bằng 192,6 % so với kế hoạch năm 2025 (24,7 tỷ đồng). Nguyên nhân do lương của công ty được thực hiện theo đơn giá khoán do HĐQT phê duyệt và theo

Quy chế tiền lương Công ty. Năm 2025 doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều tăng và vượt kế hoạch hơn gấp đôi.

- Hành chính (văn thư, PCCN, an toàn lao động, bảo vệ, tài sản...):

+ Công tác văn thư được thực hiện tốt, chuyển phát, nhận lưu trữ hồ sơ công văn đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động của Công ty.

+ Phòng chống cháy nổ, an toàn lao động được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy nổ tại đơn vị. Đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ mỗi năm 2 đợt Công an PCCC và cứu nạn cứu hộ có đến công ty kiểm tra và đánh giá là tốt, đạt yêu cầu.

+ Năm 2025 đã thực hiện tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Công tác an toàn lao động được đảm bảo, không có tai nạn lao động nào đáng tiếc xảy ra.

+ Công tác bảo vệ, quản lý tài sản chặt chẽ, không có xảy ra tình trạng mất tài sản của Công ty.

4. CÔNG TÁC KHÁC (Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, tin học...):

- Năm 2025, Chi bộ Đảng được Đảng ủy Phường Bàn Thạch kiểm tra đánh giá tốt, xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn và Đoàn thanh niên được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty luôn đoàn kết, thống nhất. Lãnh đạo công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động.

- Đoàn thanh niên được sự quan tâm sát sao của chi bộ, sự ủng hộ lớn của lãnh đạo của Công ty cũng như của các nhà máy như: Tạo điều kiện về thời gian; hỗ trợ về kinh phí hoạt động...

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH :

Năm 2026, dự báo tình hình kinh tế thế giới vẫn còn phức tạp do xung đột chiến tranh các nước, giá xăng dầu tăng cao, lạm phát tăng ... sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, Công ty cũng sẽ cố gắng vượt khó khăn tận dụng các cơ hội thị trường tại Đà Nẵng, mạnh dạn đề xuất kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026 dưới đây mong HĐQT chấp thuận:

STT	Mặt hàng	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Bê tông	m3	310000
2	Doanh thu:	tỷ đồng	415
3	Quỹ lương theo quy chế	tỷ đồng	32,38
4	Nhân sự	người	208
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	30
6	Hạn mức sử dụng vốn	Tỷ đồng	120

1. Biện pháp thực hiện kế hoạch:

- Tập trung khai thác nhu cầu bê tông của nhiều dự án bất động sản triển khai tại thị trường Đà Nẵng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các nhà thầu xây dựng lớn trúng thầu những dự án lớn, tạo doanh thu cho công ty.

- Hiệp thương giá bán với các đơn vị cung cấp bê tông, lập công ty thương mại tìm kiếm và ký kết với các nhà cung cấp có năng lực để đảm bảo nguồn cung đầu vào.

- Tiếp tục hoàn thiện đã sử dụng và trang bị thêm những phần mềm quản lý nhập xuất vật tư, phần mềm quản lý thiết bị xe máy, phần mềm quản trị nhân sự đáp ứng nhu cầu quản lý số.

- Tiến hành các giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh giá bán và mang hiệu quả cho công ty.

- Tiếp tục áp dụng khoán lương theo đơn giá cho các nhà máy, nhằm tạo trách nhiệm, tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh mọi biện pháp kinh doanh để tăng doanh thu, phân phối lại đơn giá khoán tiền lương hợp lý tăng theo bậc sản lượng nhằm kích thích động viên lái xe, lao động phổ thông có động lực làm việc .

- Tổ chức đánh giá xem xét đề xuất thanh lý những thiết bị, phương tiện vận chuyển quá cũ, thường xuyên hư hỏng, làm tiêu hao nhiên liệu, chi phí nhiều ...

- Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất và cung ứng tốt, đảm bảo chất lượng, số lượng tạo ra sự tin tưởng của khách hàng để cung ứng nhiều bê tông hơn.

- Tăng cường công tác quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh đó, cùng với các phòng ban chuyên môn kiểm soát và có biện pháp kiên quyết trong việc đôn đốc, thu hồi công nợ.

3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

Với những khó khăn và những giải pháp thực kế hoạch năm 2026 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với HĐQT và Đại hội cổ đông công ty những việc sau đây:

- Hiện nay, trụ sở văn phòng công ty và nhà máy Đà Nẵng nằm trên 2 thửa đất thuê của thành phố, thửa 1: 6243m² (chủ yếu khối văn phòng làm việc, gara, nhà xưởng, bãi cốt liệu) đã hết hạn tháng 12/2018 và không được gia hạn lại, thửa 2: 5460m² (khu trạm trộn, bể xử lý chất thải) hết hạn 03/2026. Công ty đã nhiều lần làm tờ trình, công văn xin gia hạn thuê đất cũng như xin thuê đất mới nhưng không được thành phố giải quyết, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty gặp nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng, công ty đề xuất với Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai tìm đối tác có đất liên doanh liên kết hoặc thuê đất mới để đặt nhà máy sản xuất bê tông thay thế.

- Việc xin gia hạn giấy phép tại công ty cổ phần Chu Lai đã kéo dài hơn 4 năm mà thành phố chưa giải quyết khiến công ty gặp phải những khó khăn như nêu trên, nếu có cấp phép lại cũng không có tiền để thanh toán các khoản nợ thuế...để hoạt động lại, để lâu thì công ty mất dần vốn và phá sản, do vậy đề nghị HĐQT lấy ý kiến cổ đông tìm người hoặc tổ chức có nhu cầu, bán phần cổ phiếu đang sở hữu, thu về phần vốn góp tại công ty Chu Lai hoặc bỏ ra phần vốn (dự tính khoảng 8-10 tỷ) hỗ trợ cho công ty Chu lai vay để hoạt động lại khi được cấp phép và thu hồi bằng giá trị bán đá hộc hoặc đá thành phẩm sản xuất ra.

Hiện nay, thiết bị của công ty dù đã tăng cường và đầu tư mới thời gian vừa qua nhưng chủ yếu là thay thế những thiết bị và xe cũ. Trong năm 2026 tùy theo mức cầu của thị trường công ty sẽ thống kê thiết bị đã hoạt động lâu năm, đề xuất HĐQT:

+ Cho thanh lý những thiết bị cũ trên 10 năm và thường xuyên hư hỏng nặng.

+ Mua 01 xe bơm tự hành áp 23MPa; 05 xe vận chuyển bê tông. Giá trị đầu tư tạm tính khoảng 10 tỷ, tìm kiếm thuê đất lấp đặt Trạm bê tông giá trị tạm tính 10 tỷ thay thế đất hiện tại đã hết hạn thuê, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
THÙ LAO HĐQT, BSK NĂM 2025 VÀ DỰ TOÁN 2026

I. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2025

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2025, đã thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người (01 Chủ tịch, 02 thành viên)
- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

❖ **Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên)
- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng

❖ **Mức thù lao đã trả trong năm 2025:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2025: 156.000.000 đồng
- * Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2026.

II. Dự toán mức thù lao năm 2026

Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

❖ **Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

❖ **Ban Kiểm soát (03 người):**

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng

❖ **Dự toán mức thù lao năm 2026** (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết Nguyên đán 2027).

- Tổng thù lao HĐQT năm 2026: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2026: 156.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam

Số: **97**/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CÀM - 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 Cam - Intimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex tổ chức ngày 17/4/2026;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cam - Intimex đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua:

QUYẾT NGHỊ:

- 1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 2/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- 3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025
- 4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- 5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- 6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 7/ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- 8/ Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
- 9/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Dự thảo



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

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 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức kinh phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

1 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Địa chỉ: Số 218 đường 30 tháng 4, phường Hòa Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

2 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh.

3 - Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA

Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

3. Đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên;
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Hồng Huê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng 4 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex.

Người/Tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại....., Fax....., Email

Số CCCD/ĐKKD

Sở hữu số cổ phần.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).....

Địa chỉ

Số CCCD....., ngày cấp, nơi cấp

Điện thoại....., Fax....., Email

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) được ủy quyền trên có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex; được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

Ký & ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký & đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền này và CCCD trình bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông.

Đề nghị gửi hoặc Fax giấy ủy quyền này về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 15/4/2026 (02 ngày trước Đại hội) theo số fax: 0236 3672516 hoặc liên hệ anh Nguyễn Xuân Hiền theo số điện thoại: 0982404237.



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Điều 1. Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- 2.1. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4. Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- 4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách:

- 5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đến họp; Phát các tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/3/2026) được quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2026

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cân tranh luận thì giờ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.
- 9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận và theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 10. Biên bản Đại hội cổ đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.
- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex, với 12 điều.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Đỗ Hà Nam