



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 550/CECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức: Công ty CP thiết kế công nghiệp Hóa chất
- Mã chứng khoán: CEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3845.5777
- Fax: 04.3823.2325
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Minh Thu - Kiểm soát viên.

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 160/QĐ-CECO ngày 11/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông là ngày **03/12/2019** (Có quyết định kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2019 (đường dẫn: www.ceco.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TU. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Trương Thị Minh Thu



Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp III.20 ngày 11/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông là ngày 03 tháng 12 năm 2019 (thứ ba).

Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 05/12/2019.

Ngày cổ đông gửi trả lời: Dự kiến 20/12/2019.

Nội dung xin ý kiến cổ đông:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty
2. Xem xét miễn nhiệm kiểm soát viên theo Đơn từ nhiệm
3. Nội dung khác (nếu có)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thủy Nguyễn

