



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

Số **57**/CECO-PTHT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018



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 **29**/QĐ-CECO ngày 22/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là **ngày 25/3/2019** (Có quyết định kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2019 (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.

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

Trương Thị Minh Thu

Số: 29/QĐ-CECO

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**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 12/9/2016;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp III.16 ngày 22/02/2019 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 tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Ngày tổ chức Hội nghị: Dự kiến ngày 20/4/2018.

Địa điểm tổ chức: Hà Nội.

Địa điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng