



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

Số: 119../CECO-PTHT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-04-2019

Số: 8704

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:

Ngày 10/4/2019 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CECO về việc thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày dự kiến cũ: Ngày 20/4/2019 (thứ bảy).

- Ngày thay đổi (thay cho dự kiến cũ): Ngày 25/4/2019 (thứ năm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2019 (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./.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;

- Thông báo thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Thị Minh Thu

Số: 118../TB-CECO

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Quý cổ đông CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất;

Tên TCPH: Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Tên giao dịch: CECO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Mã chứng khoán: CEC.

Điện thoại: 04.3845.5777 - Fax: 04.3823.2325

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ-CECO ngày 10/4/2019.

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức họp/hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Dự kiến cũ: Họp ngày 20/4/2019 (thứ bảy).

Dự kiến mới (thay cho dự kiến cũ): **Họp ngày 25/4/2019 (thứ năm).**

Các nội dung khác không thay đổi theo Thư mời họp.

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; Sửa đổi, bổ sung ngày 12/9/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/4/2019,

Theo đề nghị của Đại diện nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất như sau:

1. Ngày dự kiến cũ, đã thông báo: Họp ngày 20/4/2019 (thứ bảy).
2. Ngày thay đổi (thay cho dự kiến cũ): **Họp ngày 25/4/2019 (thứ năm).**

Điều 2. Các nội dung khác (địa điểm họp, tài liệu...) không thay đổi theo thông báo đã gửi các cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo nội dung thay đổi tới các cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- SSC, HNX, VSD;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng