



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

Số: *116* / CECO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020



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: 024.3845.5777
- Fax: 024.3823.2325
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Minh Thu - Kiểm soát viên.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất đã thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 15/6/2020 (thứ hai).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/5/2020 (đường dẫn: www.ceco.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/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:

- Quyết định số 49/QĐ-CECO ngày 27/5/2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Thị Minh Thu



Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 lần 1 ngày 12/9/2016, lần 2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-CECO ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Công văn số 166/CV-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHCĐ thường niên 2020;

Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với những nội dung sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 15/6/2020.
- Địa điểm: Trụ sở CECO - Số 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/3/2020 và khách mời.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Thư ký Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy Nguyên

