

SỐ: 191/CECO-TCHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 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:

2.1- Nghị quyết số 70/NQ-CECO ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị phiên họp III.25 về công tác cán bộ kể từ ngày 01/7/2020.

2.2- Quyết định số 71/QĐ-CECO ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Lã Thanh Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kể từ ngày 01/7/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2020 (đường dẫn: [www.ceco.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung](http://www.ceco.com.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%97%20%C4%91%E1%BB%9F%20th%E1%BB%92%20tin%20chung)).

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 số 70/NQ-CECO ngày 30/6/2020.

- Quyết định số 71/QĐ-CECO ngày 30/6/2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trương Thị Minh Thu

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị III.25 về công tác cán bộ

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 lần 1 ngày 12/9/2016, lần 2 ngày 25/4/2019, lần 3 ngày 23/12/2019 và lần 4 ngày 30/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CECO ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên III.25 ngày 30/6/2020;

Xét đề nghị của Thư ký Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Thủy Nguyên thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kể từ ngày 01/7/2020.
2. Ông Lưu Ngọc Vĩnh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; Bầu ông Lưu Ngọc Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kể từ ngày 01/7/2020.
3. Bổ nhiệm ông Lã Thanh Toàn - Giám đốc Trung tâm Thiết kế Điện - Đo lường - Tự động hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kể từ ngày 01/7/2020.
4. Ông Nguyễn Công Thắng tiếp tục giữ nhiệm vụ Giám đốc Công ty nhưng không là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty - Đồng đại diện theo pháp luật hiện tại và ông Lưu Ngọc Vĩnh thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền cho đến khi hoàn tất các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

1036
NG T
PH
THIẾT K
G NG
DA CH
DA -



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, ông Lưu Ngọc Vĩnh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BGĐ;
- Bà Thu (để CBTT);
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thủy Nguyên



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

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, lần 3 ngày 23/12/2019 và lần 4 ngày 30/6/2020;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lã Thanh Toàn, Giám đốc Trung tâm Thiết kế Điện – Đo lường - Tự động hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, phụ trách kỹ thuật khối điện, đo lường kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Ông Lê Thanh Toàn có trách nhiệm giúp Giám đốc Công ty quản lý điều hành công ty theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Công ty và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Chế độ lương, phụ cấp của ông Toàn theo Quy chế lương, thưởng và các quy định nội bộ hiện hành của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị và ông Lã Thanh Toàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như Điều 4;
- BKS, HĐQT;
- Bà Thu (đề CBTT);
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy/Nguyễn