



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

Số: 85./CECO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

## **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:

*Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2021 (đường dẫn: [www.ceco.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung](http://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:**

- Thư mời họp và chương trình họp..

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Trương Thị Minh Thu**



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## **THƯ MỜI**

### **Tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất

#### **Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất**

Trụ sở: 21A phố Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3845.5777 - Fax: 024.3823.2325

Mã số doanh nghiệp: 0100103520 (Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2006, thay đổi lần 17 ngày 30/7/2021).

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:*

**1. Thời gian: 08h30 ngày 29/4/2021** (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08h00 đến 08h30).

**2. Địa điểm:** 21A phố Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

#### **3. Nội dung hội nghị**

3.1. Thảo luận và thông qua các văn kiện chính.

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.

3.2. Biểu quyết các nội dung của hội nghị.

#### **4. Tài liệu gửi kèm**

- Mẫu Giấy ủy quyền dự họp;



- Mẫu Giấy xác nhận tham dự;
- Chương trình hội nghị.

(Các tài liệu khác kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty).

### **5. Hướng dẫn cổ đông tham dự Hội nghị**

- Kính đề nghị Quý cổ đông kiểm tra thông tin cổ đông ghi tại phần đầu giấy mời, nếu phát hiện sai sót xin báo ngay cho Công ty qua các kênh liên lạc dưới đây.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền dự họp (nếu có), xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm và các nội dung muốn đưa vào chương trình hội nghị (ngoài các nội dung dự kiến trên) về Thư ký Công ty (ông Nguyễn Văn Quý, điện thoại cố định: 024.3845.5777 - ext: 111, điện thoại di động: 0936.888.680, email: [quy-van.nguyen@ceco.com.vn](mailto:quy-van.nguyen@ceco.com.vn)) trước 17h00 ngày 26/4/2021.

- Về các vấn đề liên quan đến tổ chức hội nghị, xin liên hệ Ban Tổ chức: Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (điện thoại cố định: 024.3845.5777 ext 208, điện thoại di động: 0904.02.1968, email: [giang.nguyentruong@ceco.com.vn](mailto:giang.nguyentruong@ceco.com.vn)) hoặc ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty theo địa chỉ trên.

- Thông tin chi tiết về Công ty và hội nghị xin xem tại website chính thức của Công ty: <http://www.ceco.com.vn>.

- Khi đến tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để Ban Tổ chức kiểm tra và đăng ký tham dự.

Rất mong Quý cổ đông dự họp và đóng góp vào thành công của hội nghị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Ngọc Vĩnh**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
1.	1.1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp 1.2- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2.	2.1- Ổn định tổ chức, chào cờ (nếu có) 2.2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự 2.3- Giới thiệu và thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.	4.1- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký 4.2- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5.	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của hội nghị
6.	Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
7.	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021
8.	Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
9.	Giải lao
10.	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
11.	- Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
12.	Thảo luận, trả lời chất vấn
13.	Biểu quyết các nội dung đơn lẻ
14.	Thư ký hội nghị đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết
15.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết

