

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

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 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất;

Xét đề nghị của Thư ký 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 2021 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất là **ngày 18 tháng 3 năm 2021 (thứ năm)**.

Ngày tổ chức Hội nghị: 01 ngày. Dự kiến trong khoảng từ ngày 26/4 đến 29/4/2021 (thời gian cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới cổ đông đảm bảo quy định pháp luật).

Địa điểm tổ chức: Trụ sở CECO - 21A phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc 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



Lưu Ngọc Vĩnh