

Số: 106./CECO-PCTT
CBTT vv tổ chức họp đại hội cổ
đồng thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.
 - Mã chứng khoán: CEC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 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: Nguyễn Trường Giang

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thời gian: 07h30 ngày 23/4/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 16, Tòa nhà Hapro số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện chính.
 - + Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015,
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác đầu tư năm 2015;
 - + Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
 - + Tờ trình việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016;
 - + Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và Kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCOM sang HNX;
 - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016;
 - + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

3. Giấy mời tham dự của cổ đông và tài liệu họp kèm theo đã được gửi và đăng công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn Quan hệ cổ đông/Thông tin chung trên website ceco.com.vn của công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PCTT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trường Giang