



Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018



Số 48/CECO-PCTT

## 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:

Nghị quyết số 73/NQ-CECO ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 (Có nghị quyết kèm theo), cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đối với ông Đỗ Hiên Ngang kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 (ông Ngang giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/3/2018 (đường dẫn: [www.ceco.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Thị Minh Thu



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

**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 ngày 12/9/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên III.10 ngày 06/02/2018;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Hiên Ngang,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đối với ông Đỗ Hiên Ngang kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

**Điều 3.** Ông Đỗ Hiên Ngang, ông Nguyễn Mạnh Hùng, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hiên Ngang**