



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

**Số: 70/CECO-HDQT**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-03-2020

07916

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:

Ngày 30/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất đã thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 gửi cơ quan đăng ký kinh doanh (Công văn số 70/CECO-HDQT và Quyết định số 25/QĐ-CECO kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2020 (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./.

### Tài liệu gửi kèm:

- Công văn số 70/CECO-HDQT ngày 30/3/2020;
- Quyết định số 25/QĐ-CECO ngày 30/3/2020..

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Trương Thị Minh Thu**

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

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

Số: 70 /CECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên 2020.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất.
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100103520 cấp lần đầu ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 16 ngày 24/6/2019.
3. Trụ sở tại: Số 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3845.5777 - Fax: 024.3823.2325

Doanh nghiệp báo cáo và xin ý kiến quý cơ quan về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, CEC đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 05/3/2020 (số lượng cổ đông trên danh sách là 93 cổ đông). Thời gian tổ chức họp dự kiến vào giữa tháng 4/2020 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và thực hiện khuyến cáo của các cơ quan chức năng về việc hạn chế các hoạt động hội họp, tụ tập đông người nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Chúng tôi nhận thấy việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gặp khó khăn và không đảm bảo các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất đã thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Vi vậy, căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất báo cáo và kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng thời gian được quý cơ quan gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thủy Nguyên**

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc gia hạn thời gian tổ chức**  
**Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

**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 và lần 3 ngày 23/12/2019;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp III.22 ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại Hà Nội.

Ngày tổ chức Hội nghị: Thời gian cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo tới cổ đông đảm bảo quy định pháp luật, chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

**Điều 2.** Giao các bộ phận nghiệp vụ của công ty triển khai các thủ tục liên quan để trình các cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3.** Quyết định 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**



**Nguyễn Thủy Nguyên**