



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

**Số 165/CECO-HĐQT**

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

## **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:

Ngày 13/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất đã thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 từ ngày 15/6/2020 sang ngày 30/6/2020 (Quyết định số 55/QĐ-CECO kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2020 (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:**

- Quyết định số 55/QĐ-CECO ngày 13/6/2020.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Trương Thị Minh Thu**



Số: 55/QĐ-CECO

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc thay đổi 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 ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất cụ thể như sau:

1. Ngày họp theo thư mời đã gửi: Ngày 15/6/2020 (thứ hai).
2. Ngày họp thay đổi: **Ngày 30/6/2020 (thứ ba).**
3. Lý do: Thời điểm họp cũ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và ban điều hành phải tập trung cho công tác chạy 72 giờ Dự án NPK tại Cà Mau theo yêu cầu từ Chủ đầu tư nên không thể tham dự họp.

**Điều 2.** Ngoài thời gian, các nội dung khác không thay đổi theo Thư mời đã gửi cho các cổ đông ngày 30/5/2020.

**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 căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thủy Nguyên**

