

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

## THƯ MỜI

### Tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất**

#### **Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất**

Trụ sở: 21A phố Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3845.5777 - Fax: 024.3823.2325

Mã số doanh nghiệp: 0100103520 (Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2006, thay đổi lần 17 ngày 30/7/2020).

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:*

**1. Thời gian: 08h30 ngày 27/5/2023** (thời gian đón tiếp cổ đông từ 08h00 đến 08h30).

**2. Địa điểm:** 21A phố Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

#### **3. Nội dung hội nghị**

3.1. Thảo luận và thông qua các văn kiện chính.

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

3.2. Biểu quyết các nội dung của hội nghị.

#### **4. Tài liệu gửi kèm**

- Mẫu Giấy ủy quyền dự họp;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự;
- Chương trình hội nghị.

*(Các tài liệu khác kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty).*

#### **5. Hướng dẫn cổ đông tham dự Hội nghị**

- Kính đề nghị Quý cổ đông kiểm tra thông tin cổ đông ghi tại phần đầu giấy mời, nếu phát hiện sai sót xin báo ngay cho Công ty qua các kênh liên lạc dưới đây.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền dự họp (nếu có), xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm và các nội dung muốn đưa vào chương trình hội nghị (ngoài các nội dung dự kiến trên) về Thư ký Công ty (ông Nguyễn Văn Quý, điện thoại cố định: 024.3845.5777 - ext: 111, điện thoại di động: 0936.888.680, email: [quy-van.nguyen@ceco.com.vn](mailto:quy-van.nguyen@ceco.com.vn)) trước **17h00 ngày 25/5/2023**.

- Về các vấn đề liên quan đến tổ chức hội nghị, xin liên hệ Ban Tổ chức: Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (điện thoại cố định: 024.3845.5777 ext 208, điện thoại di động: 0904.02.1968, email: [giang.nguyentruong@ceco.com.vn](mailto:giang.nguyentruong@ceco.com.vn)) hoặc ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty theo địa chỉ trên.

- Thông tin chi tiết về Công ty và hội nghị xin xem tại website chính thức của Công ty: <http://www.ceco.com.vn>.

- Khi đến tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để Ban Tổ chức kiểm tra và đăng ký tham dự.

Rất mong Quý cổ đông dự họp và đóng góp vào thành công của hội nghị./.

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



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
1.	1.1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp 1.2- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2.	2.1- Ổn định tổ chức, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2.2- Giới thiệu và thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.	4.1- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký 4.2- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5.	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của hội nghị
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2023;</li><li>- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li></ul>
7.	Thảo luận, trả lời chất vấn
8.	Biểu quyết các nội dung đơn lẻ
9.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Ban tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CCCD/GPĐKKD:.....cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần.

**2. Bên được ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)**

- Ông: Lưu Ngọc Vĩnh, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Vũ Minh Ngọc, Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Thủy Nguyên, Thành viên HĐQT
- Tên cá nhân: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ hiện nay:.....
- Điện thoại liên hệ:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết.....cổ phần. Bằng chữ:.....
- .....

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất./.

.....,ngày.....tháng 5 năm 2023

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Ban tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất**

Tên tôi là:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ tham dự  Vắng mặt  Ủy quyền

Tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất ngày 27/5/2023./.

.....Ngày ..... tháng 5 năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)