



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

CECO-PTHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019



## **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:

*Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được tổ chức tại Hà Nội ngày 25/4/2019.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2019 (đường dẫn: [www.ceco.com.vn/Quan hệ cổ đông/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:

- Biên bản và Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Trương Thị Minh Thu**

## **BIÊN BẢN**

### **Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG**

##### **1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO)
- Trụ sở chính: 21A Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100103520 (chuyển từ ĐKKD số 0103010996 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2006), đăng ký thay đổi lần 15 ngày 13/03/2018.

##### **2. Địa điểm, thời gian và thành phần tham gia Hội nghị**

- Địa điểm: Phòng họp 202, trụ sở CECO tại 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: Từ 08h30 - 11h30 ngày 25/4/2019.
- Thành phần triệu tập tham dự:
  - + Toàn thể cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 25/3/2019 (117 cổ đông);
  - + Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát (BKS);
  - + Khách mời.

##### **3. Tính hợp lệ của Hội nghị**

- Ngày 08/4/2019 Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã ban hành quyết định số 45/QĐ-CECO về việc tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của CECO.
- Số cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền có số cổ phần sở hữu là 5.852.785 cổ phần, chiếm 97,94% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Hội nghị ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 của CECO có đầy đủ cơ sở pháp lý và hợp lệ để tiến hành.

#### **II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ**

##### **1. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình**

1.1. Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc.

1.2. Với 100% phiếu thuận, ĐHCĐ đã thông qua chương trình nghị sự gồm các nội dung như sau:



- a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- b) Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- c) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- d) Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký hội nghị và Ban Kiểm phiếu.
- e) Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Hội nghị.
- f) Nghe các báo cáo, tờ trình:
  - Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019;
  - Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (kèm BCTC);
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2019;
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và phương án bầu bổ sung của Công ty;
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- g) Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- h) Thảo luận, trả lời chất vấn.
- i) Biểu quyết các nội dung đơn lẻ.
- j) Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị.
- k) Bế mạc.

## **2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Hội nghị nghe ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, với các thông tin chính như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 117 cổ đông, sở hữu 5.977.036 cổ phần,
- Tham dự Hội nghị:
  - + Cổ đông dự họp trực tiếp: 38 cổ đông, sở hữu 2.516.937 cổ phần.
  - + Cổ đông ủy quyền (bao gồm cả người đại diện phần vốn Tập đoàn, đại diện cổ đông là các tổ chức): 22 cổ đông, sở hữu 3.335.848 cổ phần.
- Như vậy cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện có số cổ phần sở hữu là 5.852.785 cổ phần, chiếm 97,94% vốn điều lệ.
- Vắng mặt: 57 cổ đông, sở hữu 123.231 cổ phần, chiếm 2,06% vốn điều lệ.

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Hội nghị ĐHCĐ thường niên 2019 ngày 25/4/2019 của CECO đủ điều kiện để tiến hành.

## **3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

3.1. Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty đề xuất Đoàn Chủ tịch, Thư ký. Với 100% phiếu thuận, Hội nghị đã biểu quyết thành phần như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
- + Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị,
- + Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Ủy viên HĐQT.
- + Ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc Công ty,
- Thư ký: Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty.

3.2. Thay mặt Ban Tổ chức, ông Quý - Thư ký Công ty đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu Hội nghị. Với 100% phiếu thuận, Hội nghị đã biểu quyết thông qua việc lưu nhiệm thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông làm nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu tại hội nghị.

#### 4. Hội nghị đã nghe các báo cáo, tờ trình

4.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công ty do ông Nguyễn Đức Tiến - Phụ trách Phòng Kế hoạch và Thị trường trình bày với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2018:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2017
1	Doanh thu hợp nhất	130.847	455.000	406.657	89,4%	310,8%
2	Lợi nhuận sau thuế HN	112	10.000	4.621	46,2%	4.132,4%
3	Công tác đầu tư	1.003	740	352	47,6%	35,1%

b) Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị (triệu đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	385.000
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.500
4	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	880

4.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và phương án bổ sung do ông Đinh Đức Bộ - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày với các nội dung chính như sau:

a) Về Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán):

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS kiểm tra và được HĐQT công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Kiểm toán viên;



- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

(Đơn vị tính: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2018		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		5.104.855.633
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	1.035.457.067
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		4.069.398.566
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		1.743.555.890
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		5.812.954.456
6	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		0
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	0
3	Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)		0
4	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)		0

DHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình ngày 08/4/2018 của HĐQT.

c) Kế hoạch lợi nhuận, dự kiến cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 8,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ.

d) Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019.

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được chi căn cứ theo các buổi họp do Hội đồng quản trị triệu tập thay vì mức chi quy định theo tháng như trước đây.
- Mức chi thù lao dự kiến năm 2019 như sau:
  - + Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp.
  - + Ban kiểm soát: 500.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp.
  - + Thư ký Công ty: 500.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp.
- Tổng mức thù lao dự kiến là 20.000.000 đồng, cụ thể (\*):
  - + Hội đồng quản trị (3 người): 12.000.000 đồng.
  - + Ban kiểm soát (3 người): 6.000.000 đồng.
  - + Thư ký Công ty (1 người): 2.000.000 đồng.

\*: Số liệu tạm tính dựa trên số buổi họp tối thiểu của Hội đồng quản trị là 4



*phiên họp/năm theo quy định chung.*

e) Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và phương án bổ sung.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Đức Bộ và ông Đỗ Hiên Ngang theo Tờ trình của HĐQT Công ty ngày 08/4/2019.

- Phương án bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Căn cứ Điều lệ Công ty và theo tình hình thực tế công việc, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc duy trì số lượng thành viên HĐQT là 3 thành viên, bầu bổ sung 01 thành viên.

4.3. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo nội dung Tờ trình ngày 08/4/2019 của HĐQT (*kèm theo là bản thuyết minh các nội dung sửa đổi và dự thảo Điều lệ sau khi sửa đổi*).

- Hiện nay, một số quy định về quản trị đối với công ty đại chúng đã được cập nhật, sửa đổi. Nhằm mục đích điều chỉnh phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty và tích hợp một số thay đổi của luật pháp, HĐQT nhận thấy cần phải sửa đổi Điều lệ để hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định đã ban hành, đồng thời nâng cao công tác quản trị Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Dự thảo có 15 điểm sửa đổi, trong đó những điểm sửa đổi quan trọng gồm: tăng số người đại diện theo pháp luật từ 1 lên 2 người (Giám đốc và Chủ tịch HĐQT); cơ cấu HĐQT từ 05 người xuống 3 người; thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT tăng do đảm nhận thêm trách nhiệm đồng đại diện theo pháp luật; Điều chỉnh tỷ lệ biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ giảm từ 75% xuống 65%; bổ sung một số nội dung theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

4.4. Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2018 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty do bà Trương Thị Minh Thu – Kiểm soát viên trình bày, với nội dung chính như sau:

- Hoạt động của BKS giữa 2 hội nghị ĐHĐCĐ thường niên, mức thù lao của BKS năm 2018 và dự kiến kinh phí hoạt động của BKS năm 2019 là 30 triệu đồng (chuyển từ năm 2018 sang do chưa sử dụng).

- Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của CECO.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của CECO là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với mức phí: 130.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4.5. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và trọng tâm công tác năm 2019 do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm các nội dung:

- Hoạt động của HĐQT năm 2018, mức thù lao của HĐQT năm 2018 và dự kiến kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019 là 50 triệu đồng (chuyển từ năm 2018 sang do chưa sử dụng).

- Đánh giá về hoạt động của HĐQT và đánh giá hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty.



- Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2019.

## **5. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**

5.1. ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 5 người:

- Ông Nguyễn Trường Giang - Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thanh Nhân - Phòng Phát triển hệ thống và NNL, Thành viên.
- Bà Đinh Thị Hạnh - Phòng Phát triển hệ thống và NNL, Thành viên.
- Ông Nguyễn Thành Nam - Phòng Phát triển hệ thống và NNL, Thành viên.
- Bà Trần Thị Minh Trang - Kiểm soát viên, Thành viên.

5.2. Đại diện cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề xuất đưa vào chương trình họp để ĐHĐCĐ biểu quyết việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng theo văn bản số 558/HCVN-HĐTV ngày 17/4/2019.

5.3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT do không còn là người đại diện phân vốn của Tập đoàn để ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

5.4. Đại diện nhóm cổ đông nắm quyền chi phối là ông Nguyễn Thủy Nguyên đề xuất và đề cử ông Hùng tiếp tục giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT dù không còn là người đại diện phân vốn của Tập đoàn. Vì vậy, để hạn chế về mặt thủ tục, nhóm cổ đông chi phối sẽ không thông qua nội dung miễn nhiệm ông Hùng, nhất trí đề cử 01 thành viên để bầu bổ sung theo đề xuất của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

5.5. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Hiên Ngang và ông Đinh Đức Bộ và phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT do ông Đinh Đức Bộ trình bày.

5.6. Với 32,78% phiếu biểu quyết đồng ý và 67,22% phiếu biểu quyết, không đồng ý. ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng.

5.7. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 do ông Nguyễn Trường Giang trình bày, gồm các nội dung chính sau:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ cũ, tức 05 năm kể từ ngày 01/05/2016 đến hết ngày 30/4/2021.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Quyền đề cử, ứng cử, điều kiện trúng cử, phiếu bầu; Hồ sơ đề cử, ứng cử.
- Hình thức bầu cử: Theo phương thức Bầu dồn phiếu.

5.8. Theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Trường Giang báo cáo việc đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10%VĐL liên tục trong vòng 6 tháng.

- Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu 29,9%VĐL đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT là ông Vũ Minh Ngọc (sơ yếu lý lịch kèm theo).

5.9. Ông Nguyễn Trường Giang báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ, lý lịch của ứng viên. Căn cứ Điều lệ và quy định của pháp luật ông Vũ Minh Ngọc đủ điều kiện là ứng



cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

5.10. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chốt danh sách bầu cử vị trí thành viên HĐQT là 01 người như trên.

5.11. Ông Nguyễn Trường Giang hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu và bỏ phiếu. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

5.12. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra và thu về tại thời điểm bầu cử: 42 lá phiếu, đại diện cho 5.852.785 cổ phần, bằng 97,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 38 lá phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 4 lá phiếu.

- Kết quả: Ông Vũ Minh Ngọc được 5.825.085 phiếu bầu chiếm 99,53% tổng số phiếu bầu.

## **6. Thảo luận và trả lời chất vấn.**

6.1. Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Thành viên HĐQT:

- Ban điều hành cần xem xét lại việc phân công người báo cáo trước cổ đông.

- Báo cáo tài chính lập còn sơ sài, chưa chi tiết những khoản như nợ khó đòi, các khoản phải thu và hàng tồn kho lớn; vấn đề trích lập quỹ dự phòng. Những vấn đề này phía cổ đông nắm quyền chi phối cần phải được báo cáo chi tiết; Trách nhiệm của bộ phận kế toán tài chính đối với những rủi ro về tài chính của Công ty.

- Về cách thức tổ chức chương trình hội nghị có thể cải tiến theo hướng trình bày xong vấn đề gì thì cổ đông nghiên cứu, góp ý thảo luận luôn chứ không để tất cả nội dung vào một phần thảo luận chung như hiện nay.

- Một số ý kiến khác về quản trị công ty, tổ chức lao động.

6.2. Ý kiến cổ đông Phạm Nguyễn Mỹ Lộc: đề nghị giải thích thêm về khoản tạm ứng 8,4 triệu USD của dự án Muối Lào.

6.3. Ý kiến cổ đông Nguyễn Quốc Hùng: Ủng hộ sự thay đổi cơ cấu của HĐQT, đồng thời ủng hộ việc ông Nguyễn Thủy Nguyên sẽ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng đại diện theo pháp luật của Công ty.

## **7. Các vấn đề biểu quyết riêng lẻ.**

7.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019:

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 69,14% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Không đồng ý: Không

- Không có ý kiến: Cổ đông đại diện 30,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

7.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.



- Không đồng ý hoặc không có ý kiến: Không.

7.3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2019. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2019 của BKS là 30 triệu đồng, của HĐQT là 50 triệu đồng.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý hoặc không có ý kiến: Không.

7.4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 với tổng số tiền thù lao dự kiến là 20 triệu đồng.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý hoặc không có ý kiến: Không.

7.5. Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với mức phí tối đa là 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý hoặc không có ý kiến: Không.

7.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình ngày 08/4/2019 của HĐQT Công ty. ĐHĐCĐ giao HĐQT cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào điều lệ cũ để ban hành bản thống nhất.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý hoặc không có ý kiến: Không.

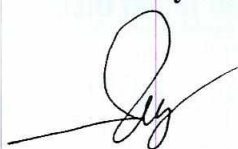
## **8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị**

- Thư ký Hội nghị đọc toàn văn biên bản và nghị quyết Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý thông qua biên bản và nghị quyết Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày./.

Thư ký



**Nguyễn Văn Quý**

Chủ tọa Hội nghị

Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Mạnh Hùng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Thiết kế công nghiệp Hoá chất thành Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hoá chất và Điều lệ Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 12/9/2016;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 25/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2017
1	Doanh thu hợp nhất	130.847	455.000	406.657	89,4%	310,8%
2	Lợi nhuận sau thuế HN	112	10.000	4.621	46,2%	4.132,4%
3	Công tác đầu tư	1.003	740	352	47,6%	35,1%

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị (triệu đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	385.000
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.500
4	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	880



2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình ngày 08/4/2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

(Đơn vị: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2018		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		5.104.855.633
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	1.035.457.067
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		4.069.398.566
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		1.743.555.890
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		5.812.954.456
6	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		0
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	0
3	Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)		0
4	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)		0

- **Kế hoạch lợi nhuận năm 2019:**

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 8,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ.

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2019. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2019 của BKS là 30 triệu đồng, của HĐQT là 50 triệu đồng.

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2019 với tổng số tiền thù lao dự kiến là 20 triệu đồng.

5. Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với mức phí tối đa là 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo nội dung Tờ trình ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. ĐHĐCĐ giao HĐQT cập nhật các nội dung sửa

đôi, bổ sung vào điều lệ cũ để ban hành bản thống nhất.

7. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Đỗ Hiên Ngang và ông Đinh Đức Bộ.

8. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Vũ Minh Ngọc đã trúng cử làm thành viên HĐQT CECO nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2.** Không thông qua nội dung từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ quyết nghị thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mạnh Hùng

