

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**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 2017 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 15/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2015
1	Giá trị SXCN	297.696	704.000	394.678	56%	132,6%
2	Doanh thu	292.830	640.000	257.663	40%	88,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.233	18.000	11.765	65%	115,0%
4	Nộp ngân sách	11.460	20.000	4.107	21%	35,8%

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	308.000
2	Doanh thu	280.000
3	Lợi nhuận sau thuế	14.800
4	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	1.700

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình ngày 30/3/2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

(Đơn vị: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2016		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		10.017.330.308
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	2.247.985.576
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		7.769.344.732
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		469.531.673
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		1.640.293.405
6	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		6.598.583.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	621.547.000
3	Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)	10%	5.977.036.000
4	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)		0

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để thực hiện phương án phân chia lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.

**- Kế hoạch lợi nhuận năm 2017:**

- Lợi nhuận sau thuế: 14,8 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2017 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ.

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2017. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2017





của BKS là 30 triệu đồng, của HĐQT là 50 triệu đồng.

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017 với tổng số tiền thù lao là 360 triệu đồng.

5. Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. Mức phí kiểm toán là 130 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT, với mức doanh thu dự kiến là 140 tỷ đồng). Khi doanh thu thay đổi mức phí kiểm toán cũng thay đổi, tỷ lệ chi tiết như Tờ trình ngày 30/3/2017 của BKS nhưng mức phí tối đa không quá 180 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

6. Thông qua việc không trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016; Trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2017 là 8% lợi nhuận trước thuế.

7. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí kiểm soát viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Bang và công nhận kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên Ban Kiểm soát CECO nhiệm kỳ 2016-2020. Bà Nguyễn Thị Dị đã trúng cử làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát CECO nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 2.** 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**Đỗ Hiên Ngang**



## BIÊN BẢN

### Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

#### 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 14 ngày 04/10/2016.

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

- Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Tòa nhà Hapro, số 11b phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: Từ 08h00 - 11h30 ngày 15/4/2017.
- Thành phần tham dự:
  - + Toàn thể cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 10/3/2017 (182 cổ đông);
  - + Các Kiểm soát viên Ban kiểm soát (BKS);
  - + Khách mời: Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC 2016 - Công ty TNHH KPMG.

##### 3. Tính hợp lệ của Hội nghị

- Ngày 30/3/2017 Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã ban hành quyết định số 60/QĐ-CECO về việc tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 của CECO.
- Số cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền có số cổ phần sở hữu là 5.887.760 cổ phần, chiếm 98.51% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 15/4/2017 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, chào cờ, 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, chào cờ.

1.2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình nghị sự gồm



các nội dung như sau:

- a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, chào cờ.
- b) Thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- c) Thông qua Báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- d) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, 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 2016 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017;
  - Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ;
  - Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2017;
  - Tờ trình việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2017;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017;
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên Công ty;
  - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- g) Bầu cử bổ sung 01 Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
- 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 Thẩm tra tư cách cổ đông**

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

- Tổng số cổ đông của Công ty: 182 cổ đông, sở hữu 5.977.036 cổ phần,
- Tham dự Hội nghị:
  - + Cổ đông dự họp trực tiếp: 105 cổ đông, sở hữu 1.952.730 cổ phần.
  - + Cổ đông ủy quyền (bao gồm cả người đại diện phần vốn Tập đoàn, đại diện cổ đông là tổ chức): 40 cổ đông, sở hữu 3.935.030 cổ phần.
- Như vậy cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện có số cổ phần sở

hữu là 5.887.760 cổ phần, chiếm 98.51% vốn điều lệ.

- Vắng mặt: 35 cổ đông, sở hữu 89.276 cổ phần, chiếm 1.49 % vốn điều lệ.

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 15/4/2017 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, Đoàn Thư ký. Với 100% phiếu thuận, Hội nghị đã biểu quyết thành phần như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
  - + Ông Đỗ Hiên Ngang, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị,
  - + Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty,
  - + Bà Trương Thị Minh Thu, Trưởng BKS.
- Đoàn Thư ký:
  - + Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty.
  - + Bà Nguyễn Thanh Nhân.

3.2. Được sự ủy quyền của HĐQT, 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 Thẩm 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 2016 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Công ty do bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Công ty trình bày với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2016:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2015
1	Giá trị SXCN	297.696	704.000	394.678	56%	132,6%
2	Doanh thu	292.830	640.000	257.663	40%	88,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.233	18.000	11.765	65%	115,0%
4	Nộp ngân sách	11.460	20.000	4.107	21%	35,8%

b) Kế hoạch SXKD năm 2017:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)



TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	308.000
2	Doanh thu	280.000
3	Lợi nhuận sau thuế	14.800
4	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	1.700

4.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán); Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 do ông Đinh Đức Bộ - Kế toán trưởng Công ty trình bày với các nội dung chính như sau:

a) Về Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán):

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- 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 31/12/2016;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

(Đơn vị tính: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2016		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		10.017.330.308
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	2.247.985.576
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		7.769.344.732
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		469.531.673
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		1.640.293.405
6	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		6.598.583.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	621.547.000

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
3	Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)	10%	5.977.036.000
4	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)		0

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình ngày 30/3/2017 của HĐQT. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục để thực hiện phương án phân chia lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.

c) Kế hoạch lợi nhuận, dự kiến cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế: 14,8 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2017 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ.

d) Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017.

Nội dung	Năm 2016	Năm 2017
I. Mức thù lao của HĐQT		
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	Không	Không
2. Thành viên HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
II. Mức thù lao của BKS		
1. Trưởng BKS chuyên trách:	Không	Không
2. Kiểm soát viên:	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng
III. Mức thù lao Thư ký Công ty:	4.000.000 đồng/tháng	4.000.000 đồng/tháng
Tổng cộng mức thù lao trả/năm	360.000.000 đồng/năm	360.000.000 đồng/năm

4.3. Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty trình bày.

- Một số chỉ tiêu trong kế hoạch đầu tư năm 2016:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
	<i>Tổng số</i>	<i>23.000</i>	<i>15.627</i>
1	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	1.000	236
2	Tổng mức đầu tư XD CB	18.000	5.004
3	Đầu tư vào doanh nghiệp khác	4.000	10.387

- Tình hình đầu tư, góp vốn thành lập tại các công ty con và công ty liên kết.

- Báo cáo công tác quản lý, khai thác cơ sở vật chất tại trụ sở chính; khu đất Xuân Phương; Nhà 37/76 Trần Đình Xu, TP.Hồ Chí Minh; Nhà tại 61 Trương Định, Quảng Ngãi.

- Kế hoạch đầu tư dự kiến năm 2017:



TT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
	<i>Tổng số</i>	1.700
1	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	500
2	Tổng mức đầu tư XD CB	1.200
3	Đầu tư tài chính, hạng mục khác	0

4.4. Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2016; Tờ trình việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2017 do ông Doãn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý Khoa học kỹ thuật và Chất lượng trình bày, gồm một số nội dung chính sau:

- Tình hình quản lý và sử dụng kinh phí từ Quỹ năm 2016: Số dư có đầu kỳ (01/01/2016) là 664 triệu đồng. Số dư cuối kỳ: 383 triệu đồng. Chi 280,5 triệu đồng nghiệm thu 8 đề tài.

- Theo Nghị quyết số 119/NQ-CECO ngày 23/4/2016 của ĐHĐCĐ đã thông qua việc: “trích từ lợi nhuận trước thuế năm 2016 cho Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ là 8%”. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình triển khai các đề tài, mặt khác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2016 thấp, không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Vì vậy, để bảo đảm lợi tức cho cổ đông, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ không trích 8% lợi nhuận trước thuế năm 2016 cho Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quỹ năm 2017:

- + Năm 2017, Công ty tiếp tục triển khai để hoàn thành 40 Đề tài đã ký trong các năm trước. Dự kiến kinh phí năm 2017 là 946,5 triệu đồng.

- + Do nguồn quỹ hiện nay không đủ để thực hiện, do đó HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt trích từ lợi nhuận trước thuế năm 2017 cho quỹ là 8%.

4.5. Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2016 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty do bà Trương Thị Minh Thu - Trưởng BKS 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 2016 và dự kiến kinh phí hoạt động của BKS năm 2017 là 30 triệu đồng (chuyển từ năm 2016 sang do chưa sử dụng).

- Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của CECO.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CECO là Công ty TNHH KPMG. Mức phí kiểm toán là 130 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT, với mức doanh thu dự kiến là 140 tỷ đồng). Khi doanh thu thay đổi mức phí kiểm toán cũng thay đổi, tỷ lệ chi tiết như Tờ trình ngày 30/3/2017 của BKS nhưng mức phí tối đa không quá 180 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

4.6. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và trọng tâm công tác năm



2017 do ông Đỗ Hiền Ngang - Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm các nội dung:

- Hoạt động của HĐQT năm 2016, mức thù lao của HĐQT năm 2016 và dự kiến kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2017 là 50 triệu đồng (chuyển từ năm 2016 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 2017.

## **5. Bầu cử bổ sung 01 kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**

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

- Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Tổ chức HC, Trưởng ban.

- Bà Mai Thị Lệ Thu – Trưởng phòng Kiểm soát dự án và QLГ, Thành viên

- Bà Mai Thị Hồng Điệp - Chuyên viên Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin, Thành viên.

- Bà Đinh Thị Hạnh - Chuyên viên Phòng Tổ chức - HC, Thành viên.

- Bà Tôn Thị Thiện Hào - Chuyên viên Phòng Tổ chức - HC, Thành viên.

5.2. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 do bà Trương Thị Minh Thu trình bày.

5.3. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 do ông Nguyễn Trường Giang trình bày, gồm các nội dung chính sau:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ cũ, tức 05 năm kể từ ngày 01/05/2016 đến hết ngày 30/4/2021.

- Số lượng kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 người.

- Quyền đề cử, ứng cử, điều kiện trúng cử, phiếu bầu

- Hồ sơ đề cử, ứng cử kiểm soát viên.

- Hình thức bầu cử: Theo phương thức Bầu dồn phiếu.

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

- Cổ đông Dương Thị Huyền Uyên sở hữu 16,92%VĐL đề cử ứng cử viên cho vị trí kiểm soát viên BKS là Bà Nguyễn Thị Dị.

5.5. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng cử viên như trên.

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

5.7. Kết quả bầu cử: 107 phiếu hợp lệ đại diện cho 5.867.472 cổ phần.

Bà Nguyễn Thị Dị được 5.828.839 phiếu chiếm 99.3% tổng số phiếu bầu



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

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

7.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- 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: Không.
- Ý kiến khác: Không.

7.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình ngày 30/3/2017.

- 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: Không.
- Ý kiến khác: Không.

7.3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2017. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2017 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: Không.
- Ý kiến khác: Không.

7.4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2017 với tổng số tiền thù lao là 360 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: Không.
- Ý kiến khác: Không.

7.5. Chấp thuận đề xuất của BKS về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho CECO là Công ty TNHH KPMG. Mức phí kiểm toán là 130 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT, với mức doanh thu dự kiến là 140 tỷ đồng). Khi doanh thu thay đổi mức phí kiểm toán cũng thay đổi, tỷ lệ chi tiết như Tờ trình ngày 30/3/2017 của BKS nhưng mức phí tối đa không quá 180 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

- 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: Không.
- Ý kiến khác: Không.

7.6. Thông qua Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

năm 2016 và việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2017 là 8% lợi nhuận trước thuế.

- 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: Không.

- Ý kiến khác: 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 2017.

- 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 2017.

Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 1h45 cùng ngày./.

**Thư ký**

**Nguyễn Thanh Nhân**

**Thư ký**

**Nguyễn Văn Quý**

**Ủy viên Đoàn Chủ tịch  
Trưởng BKS**

**Trương Thị Minh Thu**

**Ủy viên Đoàn Chủ tịch  
Giám đốc Công ty**

**Nguyễn Mạnh Hùng**

**Chủ tọa Hội nghị  
Chủ tịch HĐQT**



**Đỗ Hiền Ngang**