

BIÊN BẢN

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 13 ngày 06/5/2015.

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

- Địa điểm: Hội trường, tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11b phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: Từ 07h45 - 11h30 ngày 23/4/2016.
- Thành phần tham dự:
 - + Toàn thể cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 25/3/2016 (209 cổ đông);
 - + Các thành viên Ban kiểm soát (BKS);
 - + Khách mời: Đại diện Công ty TNHH KPMG; Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia; Công ty CP Kiểm toán và Định giá Việt Nam; Phóng viên Báo Đầu tư.

3. Tính hợp lệ của Hội nghị

- Ngày 01/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã ban hành quyết định số 76/QĐ-CECO về việc tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 của CECO.
- Số cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền có số cổ phần sở hữu là 2.911.445 cổ phần, chiếm 97,42% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016 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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu;
 - Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ;
 - Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm 2011-2015 và mục tiêu 5 năm 2016-2020;
 - Tờ trình việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016;
 - Tờ trình về việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016;
 - Tờ trình về việc thông qua mức giá trần chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất khu đất tại Xuân Phương, Hà Nội của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- g) Bầu cử Hội đồng quản trị, 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: 209 cổ đông, sở hữu 2.988.518 cổ phần,
- Tham dự Hội nghị:
 - + Cổ đông dự họp trực tiếp: 125 cổ đông, sở hữu 1.616.754 cổ phần.
 - + Cổ đông ủy quyền (bao gồm cả người đại diện phần vốn, đại diện cổ đông là tổ chức): 61 cổ đông, sở hữu 1.294.691 cổ phần.
- Như vậy cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện có số cổ phần sở hữu là 2.911.445 cổ phần, chiếm 97,42% vốn điều lệ.
- Vắng mặt: 23 cổ đông, sở hữu 77.073 cổ phần, chiếm 2,58% vốn điều lệ.

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 23/4/2016 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,
 - + Ông Nguyễn Văn Bang, Trưởng BKS.
- Đoàn Thư ký:
 - + Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổ chức - HC.
 - + Bà Nguyễn Thanh Nhân - Phó trưởng Phòng Quản lý KHKT và chất lượng.

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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty do Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch - KD trình bày với các chỉ tiêu chính như sau:

- a) Kết quả SXKD năm 2015:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2014
1	Giá trị SXCN	482.687	348.000	297.697	85,5%	61,7%
2	Doanh thu	442.865	318.000	292.830	92,1%	66,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.261	16.000	10.234	64,0%	50,5%
4	Nộp ngân sách	28.910	17.859	12.610	70,6%	43,6%

b) Kế hoạch SXKD năm 2016:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	704.000
2	Doanh thu	640.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.000
4	Nộp ngân sách	20.000
5	Đầu tư xây dựng	23.000

4.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán); Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2016; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016; Tờ trình về việc thông qua mức giá trần chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất khu đất tại Xuân Phương, Hà Nội của Công ty CP Thuộc sắt trùng Việt Nam (VIPESCO); Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo yêu cầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 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 2015 (đã kiểm toán):

- Báo cáo tài chính năm 2015 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 31/12/2015;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

(Đơn vị tính: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2015		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		9.460.236.250
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.980.930.982
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		7.479.305.268
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		3.940.533.154
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		469.531.673
6	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		10.950.306.740
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	39%	4.225.340.213
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	747.930.527
3	Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)	20%	5.977.036.000
4	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)		0

ĐHĐCĐ thông nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình ngày 05/4/2016 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 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng tiền với mức 15%/vốn điều lệ.

d) Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016.

Nội dung	Năm 2015	Năm 2016
I. Mức thù lao của HĐQT		
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	Không	Không
2. Thành viên HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
II. Mức thù lao của BKS		
1. Trưởng BKS chuyên trách:	4.000.000 đồng/tháng	Không
2. Thành viên BKS:	2.500.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng
III. Mức thù lao Thư ký Công ty:	3.000.000 đồng/tháng	4.000.000 đồng/tháng
Tổng cộng mức thù lao trả/năm	336.000.000đồng/năm	360.000.000đồng/năm

e) Về việc thông qua mức giá trần chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất khu đất tại Xuân Phương, Hà Nội của VIPESCO, nội dung chính:

- Ông Bộ thuyết minh lý do HĐQT Công ty có chủ trương nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê đất thuộc khu đất của VIPESCO sang cho CECO (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đồng ý về chủ trương).

- Căn cứ xây dựng mức giá trần chuyển nhượng và đề xuất ĐHĐCĐ:

+ Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với khu đất của VIPESCO tại đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

+ Phê duyệt mức giá trần chuyển nhượng và chi phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng, sang tên là: 9.000.000.000 VNĐ (chín tỷ đồng chẵn).

+ Giao HĐQT tiến hành các bước chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Đoàn Chủ tịch mời ông Bùi Trần Việt - Giám đốc nghiệp vụ định giá, Công ty CP Kiểm toán và Định giá Việt Nam lên làm rõ một số nội dung về xác định mức giá chuyển nhượng tại khu vực Xuân Phương, Hà Nội.

f) Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - cổ đông lớn có đề xuất đưa vào chương trình họp nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến quy định phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

“ĐHĐCĐ quyết định việc phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty, trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở phương án đề xuất của HĐQT, theo nguyên tắc sau:

- *Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa không quá 8% lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm của Công ty.*

- *Việc trích lập và sử dụng Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành và các quỹ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư, phát triển của Công ty.”*

- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung trên sẽ được bổ sung thành một khoản mới tại Điều 44-Phân phối lợi nhuận Điều lệ Công ty.

4.3. Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và Tờ trình về việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX do ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Pháp chế và QLTT trình bày.

a) Về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

- Triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường ngày 29/10/2015, HĐQT đã chỉ đạo từng bước xúc tiến các thủ tục để thực hiện công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia là đơn vị tư vấn phát hành, lập hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để xin cấp giấy phép phát hành.

- Tuy nhiên, lộ trình phát hành cổ phiếu bị kéo dài hơn so với dự kiến do trong quá trình thực hiện còn vướng một số thủ tục theo quy định nên hồ sơ chào bán chứng khoán của Công ty chưa được UBCKNN chấp thuận. Hiện Công ty đang tiến hành xử lý, giải trình và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. Dự kiến, trong Quý II/2016, UBCKNN sẽ cấp giấy phép chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty. Ngay sau khi có Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán do UBCKNN cấp, HĐQT

Công ty sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo và thông báo đến các cổ đông để đăng ký mua và nộp tiền.

- Đề nghị các cổ đông chú ý theo dõi các thông tin về đợt chào bán được thông báo trên website của Công ty để đảm bảo quyền lợi của mình.

b) Về việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX

Ngày 29/10/2015, Hội nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 đã thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn HNX. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế thị trường giao dịch và nhu cầu của Công ty, HĐQT Công ty đề xuất việc hủy kế hoạch chuyển niêm yết với lý do:

- Hiện nay, cổ phiếu niêm yết tại Upcom có tính thanh khoản khá tốt, giao dịch sôi động hơn và trong nhiều phiên giao dịch khối lượng giao dịch thành công còn cao hơn sàn HNX nên việc giao dịch trên sàn Upcom vẫn có thể thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng.

- Việc hủy niêm yết trên sàn Upcom, đăng ký giao dịch trên sàn HNX mất nhiều thời gian và chi phí, các quy định về đăng ký giao dịch trên sàn HNX rất khắt khe mà Công ty chưa thể đáp ứng được.

- Ngoài ra, theo thông tin không chính thức thì sắp tới Nhà nước sẽ sáp nhập các sàn giao dịch chứng khoán. Nếu việc này được thực hiện thì kế hoạch đăng ký chuyển sàn giao dịch của Công ty không cần thiết.

4.4. Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016 do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty trình bày.

- Một số chỉ tiêu trong kế hoạch đầu tư năm 2015:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2015 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2015 (triệu đồng)
	Tổng số	5.880	9.835
1	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	2.500	0
2	Tổng mức đầu tư XD CB	3.380	852
3	Đầu tư ngoài CECO	0	8.983

- 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 2016:

TT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
	Tổng số	23.000
1	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	1.000
2	Tổng mức đầu tư XD CB	18.000

TT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
3	Đầu tư tài chính, hạng mục khác	4.000

4.5. Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016 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 2015: Số dư có đầu kỳ (1/1/2015) là 1,36 tỷ đồng. Số dư cuối kỳ: 664 triệu đồng. Chi 701 triệu đồng nghiệm thu 21 đề tài.

- Kế hoạch triển khai thực thực hiện Quỹ năm 2016:

- + Hoạt động triển khai các Đề tài cấp Công ty: Nghiệm thu 19 đề tài và triển khai ký hợp đồng, thực hiện 12 đề tài.

- + Dự kiến sử dụng kinh phí năm 2016 khoảng 2 tỷ đồng, đề xuất ĐHCĐ phê duyệt trích từ lợi nhuận trước thuế năm 2016 cho Quỹ là 8%.

4.6. Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2015 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHCĐ thường niên 2015-2016; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty do ông Nguyễn Văn Bang - Trưởng BKS trình bày, với nội dung chính như sau:

- Hoạt động của BKS giữa 2 hội nghị ĐHCĐ thường niên, mức thù lao của BKS năm 2015 và dự kiến kinh phí hoạt động của BKS năm 2016 là 30 triệu đồng (chuyển từ năm 2015 sang do chưa sử dụng).

- Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

- Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của CECO.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CECO là Công ty TNHH KPMG. Mức phí kiểm toán là 190 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

4.7. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm 2011-2015 và mục tiêu 5 năm 2016-2020 do ông Đỗ Hiên Ngang - Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm các nội dung:

- Hoạt động của HĐQT năm 2015, mức thù lao của HĐQT năm 2015 và dự kiến kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2016 là 50 triệu đồng (chuyển từ năm 2015 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 2016.

- Báo cáo các chỉ tiêu, số liệu tổng kết 5 năm giai đoạn 2011-2015.

- Định hướng mục tiêu phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020.

5. Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

5.1. ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 4 người:

- Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Pháp chế và QLTT, Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Thu Hà - Chuyên viên Phòng Pháp chế và QLTT, Thành viên.
- Bà Đinh Thị Hạnh - Chuyên viên Phòng Tổ chức - HC, Thành viên.
- Bà Tôn Thị Thiện Hảo - 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 do ông Nguyễn Văn Bang trình bày.

5.3. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) do ông Nguyễn Trường Giang trình bày, gồm các nội dung chính sau:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 05 năm kể từ ngày 01/05/2016 đến hết ngày 30/4/2021.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 5 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 3 người
- Quyền đề cử, ứng cử, điều kiện trúng cử, phiếu bầu
- Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS.
- 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 HĐQT, BKS của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10%VĐL liên tục trong vòng 6 tháng.

- Đề cử, ứng cử vào HĐQT:

+ Nhóm cổ đông nắm giữ 53%VĐL do ông Đỗ Hiên Ngang đại diện đề cử 4 ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT gồm:

- ✓ Ông Đỗ Hiên Ngang, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II
- ✓ Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II
- ✓ Ông Đinh Đức Bộ, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng nhiệm kỳ II
- ✓ Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II

+ Cổ đông Dương Thị Huyền Quyên sở hữu trên 16,92%VĐL đề cử 1 ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty vận tải thủy.

- Đề cử, ứng cử vào BKS:

Nhóm cổ đông nắm giữ 53%VĐL do ông Đỗ Hiên Ngang đại diện đề cử 3 ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT gồm:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Bang, Trưởng BKS nhiệm kỳ II.

- ✓ Bà Trương Thị Minh Thu, Phó trưởng phòng Kế hoạch - KD CECO
- ✓ Bà Trần Thị Minh Trang, Chuyên viên Phòng Pháp chế và QLTT CECO.

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

- Các ông có tên dưới đây trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)
 - ✓ Ông Đỗ Hiên Ngang (3.273.988 phiếu biểu quyết)
 - ✓ Ông Nguyễn Mạnh Hùng, (2.919.138 phiếu biểu quyết).
 - ✓ Ông Nguyễn Thủy Nguyên (2.785.244 phiếu biểu quyết)
 - ✓ Ông Đinh Đức Bộ (2.833.784 phiếu biểu quyết)
 - ✓ Ông Nguyễn Công Thắng (2.707.434 phiếu biểu quyết)
- Các ông, bà có tên dưới đây trúng cử BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Bang, (3.195.971 phiếu biểu quyết).
 - ✓ Bà Trương Thị Minh Thu (2.806.419 phiếu biểu quyết).
 - ✓ Bà Trần Thị Minh Trang (2.699.830 phiếu biểu quyết).

6. Thảo luận và trả lời chất vấn.

7. Các vấn đề biểu quyết

7.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo của HĐQT về công tác đầu tư:

- 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 2015 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình ngày 05/4/2016.

- 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 2015 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2016. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2016 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 2016 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 2016 cho CECO là Công ty TNHH KPMG. Mức phí kiểm toán là 190 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 việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX.

- 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.

7.7. Thông qua việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016 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.

7.8. Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với khu đất của VIPESCO tại đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Phê duyệt mức giá trần chuyển nhượng và chi phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng, sang tên là 9 tỷ đồng. Giao HĐQT tiến hành các bước chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 99,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý: Cổ đông đại diện 0,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp không đồng ý

- Ý kiến khác: Không.

7.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 44-Phân phối lợi nhuận Điều lệ



Công ty theo yêu cầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 30,9% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý: Cổ đông đại diện 69,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp không đồng ý.

- 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 2016.

- 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 2016.

Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

Thư ký

Nguyễn Thanh Nhân

Thư ký

Nguyễn Văn Quý

**Ủy viên Đoàn Chủ tịch
Trưởng BKS**

Nguyễn Văn Bang

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

Nguyễn Mạnh Hùng

**Chủ tọa Hội nghị
Chủ tịch HĐQT**



Đỗ Hiền Ngang

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 23/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2014
1	Giá trị SXCN	482.687	348.000	297.697	85,5%	61,7%
2	Doanh thu	442.865	318.000	292.830	92,1%	66,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.261	16.000	10.234	64,0%	50,5%
4	Nộp ngân sách	28.910	17.859	12.610	70,6%	43,6%



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	704.000
2	Doanh thu	640.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.000
4	Nộp ngân sách	20.000
5	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	23.000

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình ngày 05/4/2016, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

(Đơn vị: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2015		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		9.460.236.250
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.980.930.982
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		7.479.305.268
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		3.940.533.154
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		469.531.673
6	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		10.950.306.740
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	39%	4.225.340.213
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	747.930.527
3	Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)	20%	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 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng tiền với mức 15%/vốn điều lệ.

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2016. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2016



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 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. Mức phí kiểm toán là 190 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

6. Thông qua việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX.

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

8. Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với khu đất của VIPESCO tại đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Phê duyệt mức giá trần chuyển nhượng và chi phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng, sang tên là: 9 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các bước chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

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;
- Ô.Giang (CBTT);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



Đỗ Hiến Ngang

