



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ  
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

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

Số: 21.../CECO-PTHT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

## 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: 04.3845.5777  
- Fax: 04.3823.2325  
- 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 2018 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được tổ chức tại Hà Nội ngày 21/4/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2018 (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:

- Biên bản và Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Thị Minh Thu

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**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 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 21/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2016
1	Giá trị SXCN	394.678	308.000	133.179	43,2%	33,7%
2	Doanh thu	257.663	280.000	130.847	46,7%	50,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.765	14.800	429	2,4%	3,6%

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Doanh thu	455.000
3	Lợi nhuận sau thuế	13.000
4	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	740

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình ngày 30/3/2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

(Đơn vị: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2017		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		103.262.485
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		103.262.485
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		1.640.293.405
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		1.743.555.890
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 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế: 13 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ.

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2018. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2018 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 20178 với tổng số tiền thù lao là 320 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 2018 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với mức phí là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

6. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Thắng. Đại hội đồng cổ đông quyết định giữ nguyên cơ cấu 04 thành viên Hội đồng quản trị, chưa bầu bổ sung 01 thành viên cho đến kỳ hội nghị thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

7. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí kiểm soát viên của bà Nguyễn Thị Dịu và công nhận kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên Ban Kiểm soát CECO nhiệm kỳ 2016-2020. Bà Trương Thanh Vân đã trúng cử làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát CECO nhiệm kỳ 2016-2020.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất gồm 13 chương, 63 Điều theo Tờ trình ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

**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.

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



**Nguyễn Mạnh Hùng**

## BIÊN BẢN

### Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

#### 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: 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 08h30 - 11h30 ngày 21/4/2018.
- Thành phần tham dự:
  - + Toàn thể cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 12/3/2018 (182 cổ đông);
  - + Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát (BKS);

##### 3. Tính hợp lệ của Hội nghị

- Ngày 05/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã ban hành quyết định số 85/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 5.832.606 cổ phần, chiếm 97,58% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 21/4/2018 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 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018;
  - Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2018;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (kèm BCTC);
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018;
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên Công ty;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phương án bổ sung;
  - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng;
  - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 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: 74 cổ đông, sở hữu 2.600.103 cổ phần.
  - + Cổ đông ủy quyền (bao gồm cả người đại diện phần vốn Tập đoàn, đại diện cổ đông là tổ chức): 51 cổ đông, sở hữu 3.232.503 cổ phần.
- Như vậy cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện có số cổ phần sở hữu là 5.832.606 cổ phần, chiếm 97,58% vốn điều lệ.
- Vắng mặt: 58 cổ đông, sở hữu 144.430 cổ phần, chiếm 2,42% vốn điều lệ.

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 21/4/2018 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 Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị,
  - + Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty,
  - + Bà Trương Thị Minh Thu, Kiểm soát viên.
- Đoàn Thư ký:
  - + Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty.
  - + Bà Nguyễn Thanh Nhân - Phó Phòng Kế hoạch và Thị trường.

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 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 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 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 2017:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2016
1	Giá trị SXCN	394.678	308.000	133.179	43,2%	33,7%
2	Doanh thu	257.663	280.000	130.847	46,7%	50,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.765	14.800	429	2,4%	3,6%

b) Kế hoạch SXKD năm 2018:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Doanh thu	455.000
2	Lợi nhuận sau thuế	13.000
3	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	740

4.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán); Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018; Tờ trình

thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018; 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 2017 (đã kiểm toán):

- Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

(Đơn vị tính: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2017		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		103.262.485
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		103.262.485
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		1.640.293.405
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		1.743.555.890
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 2017 theo Tờ trình ngày 30/3/2018 của HĐQT.

c) Kế hoạch lợi nhuận, dự kiến cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế: 13 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ.

d) Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018.



Nội dung	Năm 2017	Năm 2018
<b>I. Mức thù lao của HĐQT</b>		
1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	Không	Không
2. Thành viên HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
<b>II. Mức thù lao của BKS</b>		
1. Trưởng BKS chuyên trách:	Không	Không
2. Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng
<b>III. Mức thù lao Thư ký Công ty:</b>	4.000.000 đồng/tháng	4.000.000 đồng/tháng
<b>Tổng cộng mức thù lao trả/năm</b>	<b>360.000.000 đồng/năm</b>	<b>320.000.000 đồng/năm</b>

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

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Công Thắng có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT để có nhiều thời gian tập trung vào công tác điều hành và quản lý dự án của Công ty.

- 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 4 người, không tiến hành bầu bổ sung trong năm 2018. Việc bầu bổ sung sẽ được quyết định tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4.3. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng, kèm dự thảo Quy chế gồm 13 Chương, 63 Điều được xây dựng để đảm bảo tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017.

4.4. Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty trình bày.

- Một số chỉ tiêu trong kế hoạch đầu tư năm 2017:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
	<i>Tổng số</i>	<i>1.700</i>	<i>1.003</i>
1	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	500	180
2	Tổng mức đầu tư XDCB	1.200	882,8
3	Đầu tư vào doanh nghiệp khác	0	0

- Tình hình đầu tư vào 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.

- Kế hoạch đầu tư dự kiến năm 2018:

TT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
	<i>Tổng số</i>	740
1	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	400
2	Tổng mức đầu tư XD CB	340
3	Đầu tư tài chính, hạng mục khác	0

4.5. Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2017 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017-2018; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 2017 và dự kiến kinh phí hoạt động của BKS năm 2018 là 30 triệu đồng (chuyển từ năm 2017 sang do chưa sử dụng).

- Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của CECO.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của CECO là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với mức phí: 120.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4.6. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018 do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm các nội dung:

- Hoạt động của HĐQT năm 2017, mức thù lao của HĐQT năm 2017 và dự kiến kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2018 là 50 triệu đồng (chuyển từ năm 2017 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 2018.

## **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 - Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng ban.

- Bà Mai Thị Hồng Diệp – Nhân viên Phòng Phát triển hệ thống và Nguồn nhân lực, Thành viên.

- Bà Đinh Thị Hạnh - Nhân viên Phòng Phát triển hệ thống và Nguồn nhân lực, Thành viên.

- Ông Nguyễn Thành Nam - Nhân viên Phòng Phát triển hệ thống và Nguồn nhân lực, Thành viên.

- Bà Trần Thị Minh Trang - Nhân viên Phòng Kế hoạch và Thị trường, 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 Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường sở hữu 24,86%VĐL đề cử ứng cử viên cho vị trí kiểm soát viên là bà Trương Thanh Vân.

5.5. 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 bà Trương Thanh Vân đủ điều kiện là ứng cử viên kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

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

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

5.8. Kết quả bầu cử: 79 lá phiếu hợp lệ, tương đương 5.832.606 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.832.606 cổ phần.

Bà Trương Thanh Vân được 5.801.113 phiếu biểu quyết chiếm 99,46% tổng số phiếu biểu quyết.

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

6.1. Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn Bang: Đề nghị ban điều hành cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của các công ty con, công ty liên kết.

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

- Ban điều hành cần chủ động tiếp cận thị trường để tìm kiếm công việc gối đầu, tránh trường hợp như năm 2016, 2017 công ty rất khó khăn khi Dự án chính là Muối Lào bị ngừng thực hiện.
- Cần tách bạch công tác giám sát (HĐQT) và điều hành (Giám đốc).
- Cần thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ thay Ban Kiểm soát. Do CECO hiện là đơn vị đại chúng nên tạm thời chưa thực hiện được.
- Cơ chế để giữ được đội ngũ cán bộ chủ chốt.

6.3. Cổ đông Nguyễn Quốc Thuần: Đề nghị làm rõ việc Công ty có lợi nhuận (1,7 tỷ sau thuế) nhưng lại đề xuất không chia.

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

7.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- 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 ý kiến khác: Không.

7.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình ngày 30/3/2018.

- 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 ý kiến khác: Không.

7.3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2018. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2018 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 ý kiến khác: Không.

7.4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thu ký công ty năm 2018 với tổng số tiền thù lao là 320 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 ý kiến khác: Không.

7.5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đối với ông Nguyễn Công Thắng kể từ ngày 21/4/2018.

- 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 ý kiến khác: Không.

7.6. Thông qua việc duy trì số lượng thành viên HĐQT là 4 người, chưa tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên trong năm 2018. Việc bầu bổ sung sẽ được quyết định tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 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 ý kiến khác: Không.

7.7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp

hóa chất gồm 13 Chương, 63 Điều theo Tờ trình ngày 30/3/2018 của HĐQT Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành.

- 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 ý kiến khác: Không.

7.8. Chấp thuận đề xuất của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của CECO là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với mức phí: 120.000.000 đồng, 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 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 2018.

- 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 2018.

Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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

Ủy viên Đoàn Chủ tịch  
Kiểm soát viên



Trương Thị Minh Thu

Thư ký



Nguyễn Văn Quý

Ủy viên Đoàn Chủ tịch  
Giám đốc Công ty



Nguyễn Công Thắng

Chủ tọa Hội nghị  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

