



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
(Giấy đăng ký kinh doanh số 0100103520 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2006, thay đổi lần 16 ngày 24 tháng 6 năm 2019)

Trụ sở chính: 21A Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38455777 - Fax: (84-4) 38232325

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông: Quốc tịch: Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày:

Số cổ phần sở hữu và đại diện (*): cổ phần.

Số phiếu biểu quyết (01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết): Phiếu biểu quyết.

Mục đích lấy ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thông qua nghị quyết bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và miễn nhiệm kiểm soát viên.

(*): Số cổ phần sở hữu và đại diện tại ngày chốt danh sách cổ đông (03/12/2019)

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Nội dung 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trương Thanh Vân; Tạm thời giữ nguyên cơ cấu 2 kiểm soát viên và sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 kiểm soát viên tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Tờ trình số 174/TTr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Nội dung 2: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 175/TTr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị liên quan đến việc quyết định chủ tài khoản công ty tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác trong trường hợp công ty có nhiều người đại diện pháp luật và sửa đổi Điều 46-Tài khoản ngân hàng trong Điều lệ công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, ngày _____ tháng 12 năm 2019
CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thủy Nguyễn



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

(Giấy đăng ký kinh doanh số 0100103520 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2006, thay đổi lần 16 ngày 24 tháng 6 năm 2019)

Trụ sở chính: 21A Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38455777 - Fax: (84-4) 38232325

Ghi chú:

1. Tài liệu gửi kèm:

- Tờ trình số 174/TTr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm kiểm soát viên (kèm theo Đơn xin từ nhiệm của bà Trương Thanh Vân).
- Tờ trình số 175/TTr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Quý cổ đông xin vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông chậm nhất đến hết ngày 22/12/2019 về địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty.

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO).

Địa chỉ: 21A Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0936.888.680 - Email: quy-van.nguyen@ceco.com.vn

3. Hội đồng quản trị CECO rất trân trọng ý kiến đóng góp và biểu quyết của các Quý Cổ đông. Phiếu hợp lệ là phiếu chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào 1 trong 3 ô và gửi về Thư ký Công ty trước thời hạn đề nghị nêu trên.

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm kiểm soát viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Trương Thanh Vân ngày 12/11/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên giữa nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên.

Vì lý do cá nhân và theo yêu cầu của cổ đông lớn, bà Trương Thanh Vân đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Ban kiểm soát đã thống nhất việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Vân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đối với bà Vân (Đơn xin từ nhiệm kèm theo).

2. Phương án bầu bổ sung kiểm soát viên.

Căn cứ Điều lệ Công ty và theo tình hình thực tế công việc, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tạm thời giữ nguyên cơ cấu 2 kiểm soát viên và sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 kiểm soát viên tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT, TKCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy Nguyên



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

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Tôi là: Trương Thanh Vân Sinh năm: 1978.

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.

Tôi viết đơn này để trình Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất như sau:

Tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức ngày 21/4/2018, tôi được bầu vào vị trí Kiểm soát viên. Ngày 02/5/2018, Tôi được Ban Kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 5 năm từ 2016-2021. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/12/2019 hoặc một thời thích hợp theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ



Trương Thanh Vân



TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2019;

Hiện nay Điều lệ công ty có quy định về chủ tài khoản ngân hàng không còn phù hợp với tình hình mới do Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Vì vậy, để linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành sản xuất, Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi nội dung này trên cơ sở trao thẩm quyền quyết định việc chủ tài khoản công ty cho Hội đồng quản trị và sửa lại điều khoản này theo quy định tại Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC (*Chi tiết các nội dung sửa đổi kèm theo*).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thủy Nguyên





THAM KHẢO VÀ CHỈNH ĐỔI NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY (THÁNG 12/2019)
(kèm theo Quyết định số 175/Tr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị)

TT	Điều lệ sửa đổi	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	<p>Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>Không quy định</p>	<p><i>Bổ sung thêm:</i></p> <p>s) Quyết định chủ tài khoản công ty tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác trong trường hợp công ty có nhiều người đại diện pháp luật.</p>	<p>Bổ sung phù hợp với quy định hiện nay công ty có 02 (hai) người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty.</p>
2	<p>Điều 46. Tài khoản ngân hàng</p> <p>1. Công ty mở tài khoản tại một hoặc một số ngân hàng Việt Nam trong và ngoài Việt Nam theo pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng của chi nhánh, văn phòng đại diện.</p> <p>3. Công ty chỉ sử dụng các tài khoản nêu tại khoản 1 điều này để thực hiện các giao dịch ngân hàng.</p> <p>4. Giám đốc Công ty là chủ tài khoản và có thể ủy quyền cho các Phó giám đốc sử dụng tài khoản của Công ty.</p> <p>5. Giám đốc Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện là chủ tài khoản của đơn vị mình tại ngân hàng, được đăng ký chính thức với sự chấp thuận của Giám đốc Công ty.</p>	<p><i>Sửa lại thành:</i></p> <p>1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.</p> <p>2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.</p> <p>3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.</p>	<p>Tham khảo quy định tại Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về tài khoản ngân hàng</p> <p>Hiện nay công ty có 2 người đại diện theo pháp luật nên việc quy định cứng chỉ Giám đốc là chủ tài khoản không còn phù hợp và thiếu linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</p>

