



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

CECO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-12-2019

Số: 27475

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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:

- Biên bản kiểm phiếu ngày 23/12/2019 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết số 206/NQ-CECO ngày 23/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm kiểm soát viên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2019 (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 kiểm phiếu ngày 23/12/2019;

- Nghị quyết số 206/NQ-CECO ngày 23/12/2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Thị Minh Thu



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào lúc 08h30 ngày 23/12/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, số 21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty như sau:

1. Thành phần tham gia kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT), Người đại diện theo pháp luật.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Vũ Minh Ngọc, Thành viên HDQT,
- Bà Trương Thị Minh Thu, Kiểm soát viên,
- Bà Trần Thị Minh Trang, Kiểm soát viên,
- Ông Nguyễn Văn Quý, Thư ký Công ty.

2. Mục đích kiểm phiếu: Xác định kết quả ý kiến các cổ đông Công ty về 2 nội dung cụ thể như sau:

2.1. Nội dung 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Trương 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.

2.2. 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 chu 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.

3. Thông tin chung về phiếu lấy ý kiến

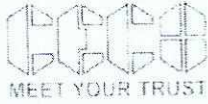
- Số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến: 108 cổ đông (gồm cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông) tương ứng 5.977.036 cổ phần (100% vốn điều lệ) có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 108 phiếu.
- Số phiếu thu vào: 68...phiếu.
- Số phiếu gửi đến đúng và sớm thời hạn: 68... phiếu.
- Số phiếu gửi trễ thời hạn: 0 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 68... phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu

4.1. Nội dung 1:

- Số phiếu tán thành: 65... phiếu, tương ứng với 4.068.991... cổ phần

00103.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT
ĐÀ - TP



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

(chiếm 68,08% vốn điều lệ).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
- Số phiếu không có ý kiến (bao gồm cả các trường hợp không gửi lại Phiếu xin ý kiến): 43 phiếu, tương ứng với 1.908.045 cổ phần (chiếm 31,92% vốn điều lệ).

Kết quả: 65/69 Phiếu (chiếm 68,08% vốn điều lệ) phiếu đồng ý chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Trương Ban kiểm soát, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trương Thanh Vân theo Tờ trình số 174/TTr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

4.2. Nội dung 2:

- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng với 4.075.793 cổ phần (chiếm 68,19% vốn điều lệ).
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng với 498 cổ phần (chiếm 0,01% vốn điều lệ).
- Số phiếu không có ý kiến (bao gồm cả các trường hợp không gửi lại Phiếu xin ý kiến): 41 phiếu, tương ứng với 1.900.745 cổ phần (chiếm 31,80% vốn điều lệ).

Kết quả: 66/68 Phiếu (chiếm 68,19% vốn điều lệ) phiếu đồng ý 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 như đã trình bày ở trên.

(Bảng kê Kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).

Buổi kiểm phiếu kết thúc hồi 09h30 cùng ngày.

THỦ KÝ

Nguyễn Văn Quý

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thủy Nguyên

KIỂM SOÁT VIÊN

Trương Thị Minh Thu

Trần Thị Minh Trang

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm kiểm soát viên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông ngày 23/12/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, số 21A Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Ban Kiểm soát giữ nguyên cơ cấu 02 (hai) kiểm soát viên và sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) kiểm soát viên tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Tờ trình số 174/TTr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo Tờ trình số 175/TTr-CECO ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị (Phụ lục các nội dung sửa đổi kèm theo).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung quyết nghị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Bà Thu (đề CBTT);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thủy Nguyên



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(kèm theo Nghị Quyết số 20k..NQ-CECO ngày 23 12 2019 của Đại hội đồng cổ đông)

TT	Điều lệ cũ	Điều lệ 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 style="text-align: center;"><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>
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 style="text-align: center;"><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>

