



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT**
SỐ P. 0100103520.../CECO-TCHC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020



THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CECO ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, căn cứ các Biên bản kiểm phiếu bầu chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất như sau:

Trường hợp bầu mới:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Lưu Ngọc Vĩnh
- Chức vụ trước khi bầu: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm/nhiệm kỳ: Từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 30/4/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2020.

2. Ban Kiểm soát Công ty:

2.1. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết

- Chức vụ trước khi bầu: Không.
- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/nhiệm kỳ: Từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 30/4/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2020.

2.2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

- Chức vụ trước khi bầu: Không.
- Chức vụ được bầu: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm/nhiệm kỳ: Từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 30/4/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2020.

2. Miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên.

- Bà Trần Thị Minh Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên.
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2020.

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của bà Tuyết và bà Trang;
- Danh sách người có liên quan của bà Tuyết và bà Trang;
- Biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng BKS;
- Nghị quyết số 68/NQ-CECO ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trương Thị Minh Thu

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 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 lần 1 ngày 12/9/2016, lần 2 ngày 25/4/2019 và lần 3 ngày 23/12/2019;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2018
1	Doanh thu hợp nhất	406.657	385.000	355.036	87,0%	82,9%
2	Lợi nhuận sau thuế HN	4.621	8.500	1.273	15,0%	27,5%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị (triệu đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu hợp nhất	98.000	(chưa bao gồm công ty con VMEC tại Đồng Nai)
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.224	
3	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	0	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình ngày 31/3/2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

(Đơn vị: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2019		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		189.123.503
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	118.707.744
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		70.415.759
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		5.812.954.456
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		5.883.370.215
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 2020: Năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vô cùng khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 và việc xử lý các dự án dở dang như tranh chấp từ dự án EPC Muối mỏ Lào tiềm ẩn nhiều rủi ro, Dự án EPC NPK Cà Mau bị chậm so với kế hoạch, việc chạy thử bàn giao còn nhiều khó khăn dẫn đến chi phí tăng cao, công ty con VMEC tại Đồng Nai đang tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch do ban điều hành dự kiến như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa bao gồm VMEC): 1,224 tỷ đồng.
- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông: Không.

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2020. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2020 của BKS là 30 triệu đồng, của HĐQT là 50 triệu đồng.

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký công ty năm 2020 với tổng số tiền thù lao dự kiến là 20 triệu đồng.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo nội dung Tờ trình ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. ĐHĐCĐ giao HĐQT cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào điều lệ cũ để ban hành bản thống nhất.

6. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo đề nghị của ban điều hành và nội dung Tờ trình của HĐQT Công ty (dự kiến khoảng 50 ngành nghề mới). ĐHĐCĐ giao HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

7. Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Trưởng ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, nhiệm kỳ 2016-2021

Hôm nay, vào hồi 11h45 ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, địa chỉ: 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, với những thông tin sau:

1. Thành phần tham gia bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Kiểm soát viên,
- Bà Trương Thị Minh Thu, Kiểm soát viên,
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Kiểm soát viên.

2. Ban Kiểm phiếu

- Bà Đinh Thị Hạnh, Trưởng ban,
- Ông Nguyễn Văn Quý, Thư ký Công ty, Thành viên,

3. Người được đề cử, ứng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết.

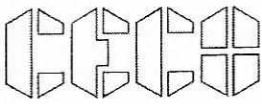
4. Thông tin phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu,
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu,
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu,
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

5. Kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết được 03/03 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên bà Nguyễn Thị Minh Tuyết đã trúng cử chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2016-2021.



Biên bản được lập xong hồi 12h00 cùng ngày và đã công bố cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát biết./.

Thành viên

Nguyễn Văn Quý

Trưởng ban

Đinh Thị Hạnh

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết

Bà Trương Thị Minh Thu

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang