



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

Số: 127./CECO-TCHC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-07-2020

Số: 17099

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:

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được tổ chức tại Hà Nội ngày 30/6/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2020 (đường dẫn: 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 2020.

NGƯỜI 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 Thư 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

Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty làm việc với đơn vị kiểm toán để quyết định mức phí kiểm toán trên nguyên tắc không cao hơn năm 2019 (*Mức phí kiểm toán năm 2019 là 130.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT*).

8. Thông qua Đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng; Thông qua Đơn xin từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Minh Trang; Thông qua phương án bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo tờ trình của HĐQT Công ty.

9. Thông qua nội dung ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị làm việc, yêu cầu các người quản lý doanh nghiệp theo Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp để làm rõ trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại cho Công ty nếu có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hiện các hợp đồng không đúng theo quy định tại Điều 14, khoản 3 Điều 67, khoản 4 Điều 162 và các quy định khác của Luật Doanh nghiệp

Điều 2. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS CECO nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Lưu Ngọc Vĩnh đã trúng cử làm thành viên HĐQT.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết và bà Nguyễn Thị Huyền Trang đã trúng cử làm Kiểm soát viên.

Điều 3. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty căn cứ quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



Nguyễn Thủy Nguyên