

**BIÊN BẢN**

**Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 16 ngày 24/6/2019.

**2. Địa điểm, thời gian và thành phần tham gia Hội nghị**

- Địa điểm: Phòng họp 202, trụ sở CECO tại 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: Từ 08h30 - 11h00 ngày 30/6/2020.
- Thành phần triệu tập tham dự:
  - + Toàn thể cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 05/3/2020 (33 cổ đông);
  - + Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Giám đốc.

**3. Tính hợp lệ của Hội nghị**

- Ngày 30/3/2020 Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã ban hành quyết định số 25/QĐ-CECO về việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của CECO.
- Ngày 06/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 166/CV-ĐKKD chấp thuận đề nghị gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CECO chậm nhất đến 30/6/2020.
- Ngày 27/5/2020 HĐQT đã ban hành quyết định số 49/QĐ-CECO về việc tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CECO vào ngày 15/6/2020.
- Ngày 13/6/2020 HĐQT đã ban hành quyết định số 55/QĐ-CECO về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CECO từ ngày 15/6 sang ngày 30/6/2020.
- Số cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền có số cổ phần sở hữu là 5.875.886 cổ phần, chiếm 98,31% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 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, thông qua chương trình

1.1. Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu các thành phần tham dự họp.

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.
- b) Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- c) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- d) Bầu Chủ tịch Đoàn, Thư ký hội nghị và 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - Báo cáo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng;
  - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020;
  - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;
  - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và phương án bầu bổ sung;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và phương án bầu bổ sung;
  - Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- g) Thảo luận, trả lời chất vấn.
- h) Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
- 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 Kiểm tra tư cách cổ đông

Hội nghị nghe bà Đinh Thị Hạnh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, với các thông tin chính như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 93 cổ đông, sở hữu 5.977.036 cổ phần,
- Tham dự Hội nghị:
  - + Cổ đông dự họp trực tiếp (bao gồm cả đại diện phần vốn nhà nước, đại diện cổ đông là tổ chức): 28 cổ đông, sở hữu 3.996.174 cổ phần.

- + Cổ đông ủy quyền: 17 cổ đông, sở hữu 1.879.712 cổ phần.
- Như vậy cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện có số cổ phần sở hữu là 5.875.886 cổ phần, chiếm 98,31% vốn điều lệ.
- Vắng mặt: 48 cổ đông, sở hữu 101.150 cổ phần, chiếm 1,69% vốn điều lệ.

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Hội nghị ĐHQTCD thường niên 2020 ngày 30/6/2020 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, Thư ký. Với 100% phiếu thuận, Hội nghị đã biểu quyết như sau:

- Chủ tọa Hội nghị: Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Hội nghị: Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Công ty.

3.2. Được sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Văn 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 Kiểm tra tư cách cổ đông làm nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu tại hội nghị gồm các ông bà có tên sau:

- Bà Đinh Thị Hạnh, Cổ đông, Trưởng ban.
- Bà Đặng Thị Hương, Cổ đông, Thành viên.
- Ông Hoàng Trung Kiên, Cổ đông, Thành viên.

### 4. Hội nghị đã nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình

4.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công ty do Ban Giám đốc chuẩn bị với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2019:

(Đơn vị tính: 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 hợp nhất	4.621	8.500	1.273	15,0%	27,5%

b) Kế hoạch SXKD 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)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.224	
4	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	0	

4.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán); Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 với các nội dung chính như sau:

a) Về Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. 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 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

(Đơn vị tính: 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

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình ngày 31/3/2020 của HĐQT với nội dung chính như trên.

c) 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.

d) Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty

được chi căn cứ theo các buổi họp do Hội đồng quản trị triệu tập (trương tự phương án đã thông qua năm 2019).

- Mức chi thù lao dự kiến năm 2020 như sau:
    - + Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp.
    - + Ban kiểm soát: 500.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp.
    - + Thư ký Công ty: 500.000 đồng/1 thành viên/1 phiên họp.
  - Tổng mức thù lao dự kiến là 20.000.000 đồng, cụ thể (\*):
    - + Hội đồng quản trị (3 người): 12.000.000 đồng.
    - + Ban kiểm soát (3 người): 6.000.000 đồng.
    - + Thư ký Công ty (1 người): 2.000.000 đồng.
- \*: Số liệu tạm tính dựa trên số buổi họp tối thiểu của Hội đồng quản trị là 4 phiên họp/năm theo quy định chung.*

#### 4.3. Báo cáo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng với nội dung chính sau:

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2020 Công ty đang có số cổ đông là 93 người. Như vậy, không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Ngày 19/3/2020 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có văn bản số 1846/UBCK-GSDC yêu cầu công ty báo cáo điều kiện công ty đại chúng.
- Công ty đã gửi SSC văn bản số 65/CECO-TCHC ngày 26/3/2020 báo cáo theo yêu cầu của SSC và đồng thời gửi hồ sơ đề nghị việc hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng các điều kiện theo quy định.
- Ngày 01/4/2020 SSC đã có văn bản trả lời, theo đó căn cứ các quy định của pháp luật, sau 01 năm kể từ ngày Công ty không đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng (ngày 05/3/2020), SSC sẽ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo về điều kiện công ty đại chúng tại thời điểm đó của Công ty. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Công ty sẽ không còn là công ty đại chúng kể từ ngày 05/3/2021.

#### 4.4. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty với nội dung chính sau:

- Nhằm mục đích mở rộng các mặt hoạt động SXKD để phát huy các thế mạnh về con người và tài sản trí thức, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng doanh thu sản xuất của Công ty. Sau khi rà soát lại ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty, Ban điều hành đã có tờ trình đề nghị HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty (Dự kiến đăng ký bổ sung 50 ngành nghề).
- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:
  - + Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã trình.
  - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Điều 4- Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với những nội dung thay đổi nêu trên.

- + Giao Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

#### 4.5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty với nội dung chính sau:

- Hiện nay, để phù hợp với công tác quản trị trong tình hình mới, HĐQT Công ty nhận thấy cần phải sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (chủ yếu liên quan đến các quy định về Người đại diện theo pháp luật) để hoạt động của Công ty được hiệu quả hơn.
- Dự kiến sửa đổi các điều: Điều 2, 25, 26 và 36 liên quan đến thay đổi từ 02 Người đại diện theo pháp luật sang 01 người, có thể là Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc công ty và tùy thời điểm việc chức danh nào là Người đại diện pháp luật sẽ do HĐQT quyết định. Các nội dung sửa đổi chi tiết theo tờ trình.

#### 4.6. Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2019 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019-2020; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty do BKS chuẩn bị với nội dung chính như sau:

- Hoạt động của BKS giữa 2 hội nghị ĐHĐCĐ thường niên, mức thù lao của BKS năm 2019 và dự kiến kinh phí hoạt động của BKS năm 2020 là 30 triệu đồng (chuyển từ năm 2019 sang do chưa sử dụng).

- Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của CECO.

- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của CECO vẫn là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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*).

#### 4.7. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và trọng tâm công tác năm 2020 gồm các nội dung chính sau:

- Hoạt động của HĐQT năm 2019, mức thù lao của HĐQT năm 2019 và dự kiến kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2020 là 50 triệu đồng (chuyển từ năm 2019 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 2020.

### 5. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

#### 5.1. ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Bà Đinh Thị Hạnh - Cổ đông, Trưởng ban.
- Ông Hoàng Trung Kiên - Cổ đông, Thành viên.
- Bà Đặng Thị Hương - Cổ đông, Thành viên.

#### 5.2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm

vị trí thành viên HĐQT và Bà Trần Thị Minh Trang cũng gửi Đơn xin từ nhiệm vị trí kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021. HĐQT đã có Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm này và phương án bầu bổ sung.

5.3. Với 100% phiếu biểu quyết đồng ý, ĐHCĐ đã thông qua: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng và phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Minh Trang và phương án bầu bổ sung 02 kiểm soát viên.

5.4. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHCĐ đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, gồm nội dung chính sau:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ cũ, tức 05 năm kể từ ngày 01/05/2016 đến hết ngày 30/4/2021.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 người, BKS là 02 người.
- Quyền đề cử, ứng cử, điều kiện trúng cử, phiếu bầu; Hồ sơ đề cử, ứng cử.
- Hình thức bầu cử: Theo phương thức Bầu dồn phiếu.

5.5. Theo yêu cầu của Chủ tịch Đoàn, Thư ký Công ty báo cáo việc đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10%VĐL liên tục trong vòng 6 tháng.

Nhóm cổ đông gồm 6 người, đại diện là ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT, hiện đang nắm giữ 3.915.378 cổ phần, chiếm 65,51% VĐL đã có Đơn đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

- Đối với vị trí Thành viên HĐQT: Đề cử ông Lưu Ngọc Vĩnh - Phó Giám đốc CECO để bầu bổ sung (*sơ yếu lý lịch kèm theo*).

- Đối với vị trí Kiểm soát viên đề cử 02 ứng viên là: bà Nguyễn Thị Minh Tuyết và bà Nguyễn Thị Huyền Trang đều có chuyên môn về kế toán (*sơ yếu lý lịch kèm theo*).

5.6. Bà Đinh Thị Hạnh báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ, lý lịch của ứng viên. Căn cứ Điều lệ và quy định của pháp luật 03 ứng viên nêu trên đủ điều kiện là ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

5.7. Với 100% phiếu biểu quyết, ĐHCĐ đã thông qua việc chốt danh sách bầu cử vị trí thành viên HĐQT là 01 người và Kiểm soát viên là 02 người như trên.

5.8. Bà Đinh Thị Hạnh hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu và bỏ phiếu. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

5.9. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra và thu về tại thời điểm bầu cử: 33 lá phiếu, đại diện cho 5.875.886 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
- Số phiếu hợp lệ: 33 lá phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu.
- Kết quả:
  - Ông Lưu Ngọc Vĩnh được 5.875.556 phiếu bầu chiếm 99,9% tổng số phiếu bầu.
  - Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết được 5.922.698 phiếu bầu chiếm 50,4% tổng số phiếu bầu.

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang được 5.829.074 phiếu bầu chiếm 49,6% tổng số phiếu bầu.

Như vậy, ông Lưu Ngọc Vĩnh đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết và Bà Nguyễn Thị Huyền Trang đã trúng cử vị trí Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

## 6. Thảo luận và trả lời chất vấn.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Thủy Nguyên tập trung vào một số vấn đề:
  - Tình hình tài chính rất xấu, những hệ lụy, rủi ro Công ty phải đối mặt liên quan đến 2 Hợp đồng EPC lớn là NPK Cà Mau và Muối Lào. Tại phiên họp đề nghị đưa vào nội dung biểu quyết vấn đề: *“ĐHĐCĐ giao HĐQT 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”* để xử lý 2 dự án này.
  - Cơ cấu của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm tới sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ giảm số lượng Người đại diện pháp luật từ 02 xuống 01 người.
  - Định hướng lĩnh vực hoạt động tư vấn trong giai đoạn tới là chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

## 7. Các vấn đề biểu quyết riêng lẻ.

### 7.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 69,57% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.
- Không đồng ý: Không.
- Không có ý kiến: Cổ đông đại diện 30,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

### 7.2. 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.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 68,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.
- Không đồng ý: Không.
- Không có ý kiến: Cổ đông đại diện 31,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (Cổ đông Tập đoàn HCVN và cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng).

### 7.3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, 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.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ



đồng dự họp đồng ý.

- Không đồng ý hoặc không có ý kiến: Không.

7.4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 với tổng số tiền thù lao dự kiến là 20 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 không có ý kiến: Không.

7.5. 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 HĐQT Công ty.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 69,57% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý: Không.

- Không có ý kiến: Cổ đông đại diện 30,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

7.6. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo Tờ trình của HĐQT Công ty (dự kiến khoảng 50 ngành nghề mới).

- 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 không có ý kiến: Không

7.7. 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 CNHC. 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).

- 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 không có ý kiến: Không.

7.8. ĐHĐCĐ giao HĐQT 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.

- Đồng ý: Cổ đông đại diện 69,57% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

- Không đồng ý: Không.

- Không có ý kiến: Cổ đông đại diện 30,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

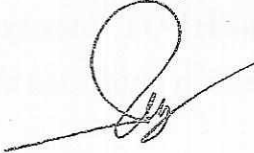
**8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị**

- Thư ký Hội nghị đọc toàn văn biên bản và nghị quyết Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020.

- 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 2020.

Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Văn Quý

Chủ tọa Hội nghị

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thủy Nguyên