

Số: 84 /NQ-CTTK

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ quyết định 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thành Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2010; sửa đổi, bổ sung ngày 08/4/2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 08/4/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 2011 (triệu đồng)	Chỉ tiêu phấn đấu (triệu đồng)
1	Tổng giá trị SXCN	109.801	190.000
2	Tổng doanh thu	84.769	183.000
3	Nộp ngân sách	8.634	9.700
4	Lợi nhuận trước thuế	3.822	10.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2012; Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký công ty năm 2012 với nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 chuyển sang năm 2011: 1.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2011: 3.866.586.879 đồng.
- + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 143.329.344 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (27,90%): 799.670.847 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 286.658.688 đồng
- + Chia cổ tức cho cổ đông (15%/vốn điều lệ): 2.636.928.000 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành: Không.

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 7.500.000.000 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính: 375.000.000 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.127.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 750.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ là: 15%/năm (phần đầu đạt 20%/năm)
- ### 3. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty
- Chủ tịch HĐQT: Không (đã hưởng lương chuyên trách).
 - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký Công ty: 1.500.000 đồng
 - Ủy viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ.

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất.
- Mức tăng vốn điều lệ năm 2012: 12.305.660.000 đồng (tăng 70% vốn điều lệ hiện có nay là: 17.579.520.000 đồng)
- Thời điểm dự kiến phát hành: 6 tháng cuối năm 2012.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần chào 1.230.566 cổ phần.

bán:

- Hình thức phát hành:

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển số lượng: 246.113 cổ phần. Giá trị theo mệnh giá: 2.461.130.000 đồng, bằng 20% số cổ phần phát hành thêm.

+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số lượng: 984.453 cổ phần. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.844.530.000 đồng, bằng 80% số cổ phần phát hành thêm.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Phát hành cổ phiếu thưởng:

- Số lượng: 246.113 cổ phần.

- Tỷ lệ: 100:14 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới).

+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng: 984.453 cổ phần.

- Tỷ lệ: 100:56 (mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có 01 (một) quyền mua, cứ 100 (một trăm) quyền mua được mua thêm 56 (năm mươi sáu) cổ phiếu mới phát hành thêm.

- Giá chào bán:

10.000 đồng/cổ phần.

- Tổng giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá):

12.305.660.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm không năm triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:

9.844.530.000 đồng

(Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)

- Phương án làm tròn cổ phiếu: Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ sẽ do HĐQT công ty xử lý.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A có 55 cổ phiếu thì:

- Số cổ phiếu được thưởng theo tính toán là 7,7 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông được thưởng là 7 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu được quyền mua theo tính toán là 30,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông được quyền

mua là 30 cổ phiếu.

- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc không đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn:
 - + Đầu tư đền bù giải tỏa đất xen kẹt, xây dựng ki ốt cho thuê tại mặt đường phố An Trạch, phường Cát linh, Quận Đống đa, Tp Hà Nội số tiền khoảng 3,5 tỷ.
 - + Mua phần mềm Thiết kế PDMS số tiền khoảng: 2,7 tỷ.
 - + Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD số tiền khoảng 6,1 tỷ.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện một số công việc:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, hoàn tất các thủ tục liên quan để triển khai phương án chào bán;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 (phương án làm tròn cổ phiếu, xử lý số cổ phiếu lẻ, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông sau khi UBCKNN công nhận hồ sơ phát hành...) và việc ký kết các hợp đồng, ký các tài liệu, văn bản liên quan đến việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ trong năm 2012 nhằm triển khai có hiệu quả tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ năm 2012 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình khai thác cơ sở vật chất và đầu tư, Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012, Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Điều 5. Chấp thuận đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của CECO.

Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2012 của Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu

(Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của HĐQT ngày 08/4/2012 trình Đại hội đồng cổ đông).

Bà Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1976, cử nhân kinh tế trúng cử thành viên Ban Kiểm soát CECO với tổng số phiếu là: 1.689.568 Phiếu.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua là ngày 08/4/2012. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cổ đông của Công ty căn cứ nghị quyết thi hành./.

- Như Điều 8;
- Đăng lên Website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH

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

M.S.D.N: 0100108520.C.T.C.P

Đ. ĐỒNG ĐA - TP. HÀ NỘI

5/5