

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2013;

Căn cứ Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 20/4/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác đầu tư; Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2013
1	Giá trị SXCN	424.504	490.000	482.587	98,5%	113,7%
2	Doanh thu	424.445	485.000	436.120	89,9%	102,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	16.829	19.000	16.976	89,3%	100,9%
4	Nộp ngân sách	30.650	34.000	26.748	78,7%	87,3%



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị (Triệu đồng)
1	Giá trị SXCN	348.000
2	Doanh thu	318.000
3	Lợi nhuận trước thuế	16.000
4	Nộp ngân sách	17.859
5	Đầu tư xây dựng	5.880
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học	6.609

## 3. Công tác đầu tư:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng kinh phí sửa chữa lớn	1.200	590	2.500
2	Tổng mức đầu tư XDCB	2.355	1.183	3.380
3	Đầu tư ngoài CECO	1.245	1.245	0
	Tổng kinh phí đầu tư	4.800	3.018	5.880

Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ xin ý kiến Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận, dự kiến cổ tức năm 2015 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận 2014:

(Đơn vị: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2014		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		16.975.710.977
2	Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN		16.513.308.968
3	Thuế TNDN phải nộp	22%	3.632.927.973
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		13.342.783.004
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		2.211.899.352

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		3.940.533.154
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		11.614.149.201
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	4.002.834.901
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1.334.278.300
3	Cổ tức (%trên mệnh giá cổ phần)	20%	5.977.036.000
4	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)		300.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để thực hiện phương án phân chia lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch lợi nhuận 2015:

- Lợi nhuận trước thuế: 16.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông năm 2015 bằng tiền với mức 15%/vốn điều lệ là: 4.482.777.000 đồng

**Điều 3.** Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. Mức phí kiểm toán là 115 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 với tổng số tiền thù lao là 336 triệu đồng (giữ nguyên mức năm 2014); Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát là 30 triệu đồng, Hội đồng Quản trị là 50 triệu đồng.

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 43- Trích lập các quỹ, Điều lệ Công ty theo Tờ trình đề xuất của Hội đồng Quản trị.

**Điều 6.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của CECO theo Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 31/3/2015 (Ngành nghề: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật – Mã ngành: 7120). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Đăng lên Website Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



**Đỗ Hiến Ngang**