



TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT**

Số: 22.../CECO-PTHT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 04.3845.5777
 - Fax: 04.3823.2325
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Minh Thu – Kiểm soát viên.
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố thông tin về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Công Thắng.
 - Công bố thông tin về việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên và chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Diệu.
 - Công bố thông tin về việc Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung bà Trương Thanh Vân làm Kiểm soát viên Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2016-2020..
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2018 (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 2018;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung kiểm soát viên;
- Danh sách người có liên quan của bà Vân.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trương Thị Minh Thu

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Thiết kế công nghiệp Hoá chất thành Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hoá chất và Điều lệ Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015; sửa đổi, bổ sung ngày 12/9/2016;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 21/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2016
1	Giá trị SXCN	394.678	308.000	133.179	43,2%	33,7%
2	Doanh thu	257.663	280.000	130.847	46,7%	50,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.765	14.800	429	2,4%	3,6%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Doanh thu	455.000
3	Lợi nhuận sau thuế	13.000
4	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng	740

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình ngày 30/3/2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

(Đơn vị: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2017		
1	Tổng lợi nhuận phát sinh		103.262.485
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		103.262.485
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		1.640.293.405
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		1.743.555.890
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 2018:

- Lợi nhuận sau thuế: 13 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 bằng tiền với mức 10%/vốn điều lệ.

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động năm 2018. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2018 của BKS là 30 triệu đồng, của HĐQT là 50 triệu đồng.

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 20178 với tổng số tiền thù lao là 320 triệu đồng.



5. 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 2018 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với mức phí là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

6. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Thắng. Đại hội đồng cổ đông quyết định giữ nguyên cơ cấu 04 thành viên Hội đồng quản trị, chưa bầu bổ sung 01 thành viên cho đến kỳ hội nghị thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

7. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí kiểm soát viên của bà Nguyễn Thị Dịu và công nhận kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên Ban Kiểm soát CECO nhiệm kỳ 2016-2020. Bà Trương Thanh Vân đã trúng cử làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát CECO nhiệm kỳ 2016-2020.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất gồm 13 chương, 63 Điều theo Tờ trình ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Bà Thu (CBTT);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



Nguyễn Mạnh Hùng





Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào 09h15 ngày 21 tháng 4 năm 2018, tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, chúng tôi - Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Trường Giang	Trưởng Ban Kiểm phiếu
02	Bà Đinh Thị Hạnh	Thành viên
03	Bà Mai Thị Hồng Điệp	Thành viên
04	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên
05	Bà Trần Thị Minh Trang	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 79 tờ phiếu, đại diện cho 5.832.606 cổ phần bằng 97,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Tổng số phiếu thu về: 79 tờ phiếu. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Bà Trương Thanh Vân: 5.801.113 phiếu, đạt 99,46%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, bà Trương Thanh Vân đã trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Biên bản được lập xong hồi 09h45' ngày 21 tháng 04 năm 2018; với 100 % thành viên Ban Kiểm phiếu bầu cử nhất trí và được thông qua trước ĐHĐCĐ./.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Trường Giang

—Trưởng ban.....

2. Bà Đinh Thị Hạnh

—Ủy viên.....