

Số: **40** /CV-TTNTDK
V/v: Nghị quyết, biên bản Đại hội cổ đông
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
2. Mã chứng khoán: PID
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ văn phòng giao dịch: Phòng D601, tòa tháp đông, tòa nhà Hancorp, 72D Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trọng Nghĩa – Giám Đốc Công ty.
Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung công bố thông tin: Nghị Quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần trang trí nội thất Dầu Khí.
6. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết, Biên bản Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017: <http://pvcid.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Nghĩa

Số: 38 /NQ-TTNTDK-HĐQT

Hà Nội, ngày 20.. tháng...5... năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí;

Căn cứ biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí ngày 20/5/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách được đề nghị tại tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 5. Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị trong danh sách được đề nghị tại tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể: Ông Ngô Văn Khởi được bầu làm UVHĐQT thay Ông Bùi Vĩnh Long, Ông Trần Ngọc Lâm được bầu làm UVHĐQT thay Ông Phạm Tiến Đạt.

Điều 6. Không thông qua báo Kết quả hoạt động SXKD 2016, kế hoạch SXKD 2017 và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 60,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đề nghị HĐQT/BGD bổ sung nhiệm vụ trọng tâm thu hồi công nợ và các giải pháp nhằm xác định cụ thể phương hướng hoạt động SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty; Phối hợp với đơn vị kiểm toán làm rõ và đưa ra phương hướng giải quyết các tồn tại nêu trong ý kiến từ chối đưa ra ý kiến và cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên và một số vấn đề phát sinh nếu có triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

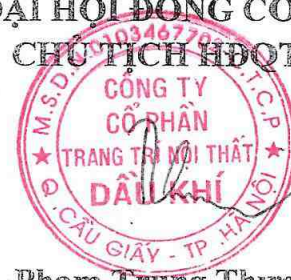
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các thành viên liên quan căn cứ vào Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN-HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TỊCH HĐQT



Phạm Trung Thực

Số: 36/BB-TTNTDK

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí khai mạc vào hồi 8h45 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Tầng 6, tòa tháp Đông, Tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

I. Khai mạc đại hội:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Lê Công Huân thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 105 đại biểu, đại diện 4.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2017)

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là: 33 cổ đông(6 cổ đông tham dự trực tiếp, 27 cổ đông tham dự qua ủy quyền), tương ứng với 3.295.168 cổ phần (chiếm 82,37% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí có đủ điều kiện để tiến hành họp.

2. Sau nghi lễ chào cờ, cử quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

II/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại Hội gồm 02 người:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Trung Thực | Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Trọng Nghĩa | Chức danh: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**.

2. Các ban chức năng:

2.1 Ban Thư ký Đại hội: Gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Tố Quyên | - Trưởng ban Thư ký |
| - Bà La Thị Thúy Hậu | - Thành viên ban Thư ký |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**.

2.2 Ban Kiểm phiếu: Gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Ông Lê Công Huân | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Ngô Huyền Trang | - Thành viên ban kiểm phiếu |

- Bà Trần Thị Bích Ngọc - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Trọng Nghĩa thay mặt Đoàn chủ tịch đọc bản Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội

- 4.1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017;
- 4.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- 4.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- 4.4 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- 4.5 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 4.6 Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- 4.7 Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT.

5. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Lê Công Huân – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ là: 6 phiếu, đại diện cho 3.295.168 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bằng 82.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 20/BC-TTNTDK-HĐQT ngày 10/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.295.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 21/BC-TTNTDK-HĐQT ngày 10/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:



- Đồng ý: 1.295.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39.33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 1.999.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 22/BC-TTNTDK-BKS ngày 10/04/2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.295.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 26/BC-TTNTDK-HĐQT ngày 10/04/2017 về việc thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.295.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39.33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 1.999.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất trong tờ trình

a, Nội dung: Theo tờ trình số: 25/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 10/04/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.295.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.6. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

a, Nội dung: Theo tờ trình số: 23/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 10/04/2017 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.295.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: .0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.7 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT.

a, Nội dung: Theo tờ trình số: 24/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 10/04/2017 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.295.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III/ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 11h15 ngày 20 tháng 5 năm 2017. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Phạm Trung Thực