

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)
2. Mã chứng khoán : PID
3. Trụ sở chính : Tầng 5, Toà nhà Bảo Anh, số 62 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại : 04.37925158
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Trần Trọng Nghĩa
6. Địa chỉ thường trú : Số 33 phố Hòa Sơn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
7. Điện thoại (di động) : 0945411986
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 02/12/2022, Công ty PVC-ID đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung, thống nhất ký Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 33/BB-ĐHĐCĐ-NTDK và ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 34/NQ-ĐHĐCĐ-NTDK (như đính kèm).

9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://pvcid.vn>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- Ban GD (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 33/BB-ĐHĐCĐ-NTDK;
- Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-NTDK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Trọng Nghĩa

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC -ID);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí số: 33./BB-ĐHĐCĐ-NTDK ngày 02/12/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc chuyển đổi trụ sở làm việc của Công ty.

Nội dung theo Tờ trình số 23/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.334.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

Nội dung theo Tờ trình số 24/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.334.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung theo Tờ trình số 25/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.334.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc triển khai hợp đồng thi công hoàn thiện Nhà hành chính, Nhà căng tin dự án đầu tư xây dựng NMMN Thái Bình 2 (2x600MW).

Nội dung theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.



Đại hội nhất trí thông qua với 1.335.268 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp.

(Số cổ phần do cổ đông có quyền lợi, lợi ích liên quan đến dự án không có quyền biểu quyết là 1.999.300 cổ phần (Tổng công ty PETROCONS)/3.334.568 cổ phần, do đó số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ là 1.335.268 cổ phần).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung theo Tờ trình số 27/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.334.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

Nội dung theo Tờ trình số 28/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.334.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

Nội dung theo Tờ trình số 29/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Ông Trần Ngọc Lâm	100 %	Miễn nhiệm

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

Nội dung theo Tờ trình số 30/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Nguyễn Anh Huy	100 %	Trúng cử
2	Ông Dương Quang Quý	100 %	Trúng cử

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

Nội dung theo Tờ trình số 31/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

STT	Thành viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Ông Phan Quốc Vinh	100 %	Miễn nhiệm

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.



Nội dung theo Tờ trình số 32/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 đính kèm.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	100 %	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quang Huy	100 %	Trúng cử

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 02/12/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-ID và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-ID và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 02/12/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-ID (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Khởi



Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG NỘI THẤT DẦU KHÍ

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**
- ❖ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101467702 thay đổi lần thứ 11 ngày 19/12/2012.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022 tại Tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Trang Trí Nội thất Dầu khí được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

- ❖ Ông, Bà đại diện cho các cổ đông Chiến lược của Công ty.
- ❖ Công ty Cổ phần Trang Trí Nội thất Dầu khí:

- + Các thành viên Hội đồng quản trị.
- + Các thành viên Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- + Lãnh đạo các Phòng/Văn phòng.

2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tân – phụ trách Công tác Kế toán Công ty, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 06 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.334.568 cổ phần. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 09/11/2022) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm 8 giờ 15 phút,



- ❖ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 05 cổ đông, nắm giữ 81% cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 01 cổ đông, nắm giữ 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Sở hữu và đại diện cho 3.334.568 cổ phần chiếm 83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC -ID.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-ID, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của PVC-ID hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên sau:

- + Ông Ông Nguyễn Văn Khởi – Phụ trách HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Trần Trọng Nghĩa – Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty

Kết quả biểu quyết của đại hội:

- Tán thành: 3.334.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Quang Huy – Phụ trách TCHC
- + Bà Trần Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên TCHC

Kết quả biểu quyết của đại hội:

- Tán thành: 3.334.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 04 thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Tân – Phụ trách TCKT – Trưởng Ban
- + Bà Trần Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên TCHC – Phó Ban
- + Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Chuyên viên TCKT – Thành viên

+ Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Chuyên viên KTKT- Thành viên

Kết quả biểu quyết của đại hội:

- Tán thành: 3.334.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của PVC-ID.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chương trình Đại hội

- Nội dung 1:** Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 2:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 3:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Nội dung 4:** Tờ trình về việc triển khai hợp đồng thi công hoàn thiện Nhà hành chính, Nhà căng tin dự án NMNM Thái Bình 2.
- Nội dung 5:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung 6:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 7:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 8:** Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 9:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 10:** Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVC -ID năm 2022.

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức ghi rõ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 của PVC - ID (Chi tiết đính kèm).

B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của PVC-ID đã triển khai các nội dung sau:

1. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 23/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc chuyển đổi trụ sở làm việc của Công ty:

- Thông qua việc chuyển đổi trụ sở làm việc của Công ty
- + Thực hiện thủ tục đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của Công ty

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

2. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 24/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí :

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 25/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- + Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

4. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc triển khai hợp căng tin đồng thi công hoàn thiện Nhà hành chính, Nhà dự án NMNM Thái Bình.

- Thông qua việc triển khai hợp căng tin đồng thi công hoàn thiện Nhà hành chính, Nhà dự án NMNM Thái Bình 2.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

5. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 27/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

6. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 28/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

7. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 29/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

8. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 30/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Anh Huy và Ông Dương Quang Quý đính kèm Tờ trình

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 31/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

10. Ông Trần Trọng Nghĩa -Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 32/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Hồng Hạnh và ông Nguyễn Quang Huy đính kèm Tờ trình .

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế về việc bầu bổ sung Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

C. PHẦN THỨ BA: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Tân, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

❖ **Kết quả biểu quyết về việc sửa thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo Tờ trình số 23/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**

Tán thành: **3.334.568** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết quả biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí theo Tờ trình số 24/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**
- Tán thành: 3.334.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết quả biểu quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 25/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**
- Tán thành: 3.334.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết quả biểu quyết về việc nội dung triển khai gói hợp đồng hoàn thiện nhà hành chính, nhà căng tin của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (2x600MW) theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**
- Số cổ phần do cổ đông có quyền lợi, lợi ích liên quan đến dự án không có quyền biểu quyết là 1.999.300 cổ phần (Tổng công ty PETROCONS)/3.334.568 cổ phần, do đó số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ là 1.335.268 cổ phần.
- Tán thành: 1.335.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần.
- ❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 27/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**
- Tán thành: 3.334.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí theo Tờ trình số 28/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**

Tán thành: 3.334.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí theo Tờ trình số 29/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Ông Trần Ngọc Lâm	100 %	Miễn nhiệm

❖ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí theo Tờ trình số 30/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Nguyễn Anh Huy	100 %	Trúng cử
2	Ông Dương Quang Quý	100 %	Trúng cử

❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí theo Tờ trình số 31/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**

STT	Thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Ông Phan Quốc Vinh	100 %	Miễn nhiệm

❖ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí theo Tờ trình số 32/TTr-NTDK ngày 01/12/2022 như sau:**

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	100 %	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quang Huy	100 %	Trúng cử

D. PHẦN THỨ TƯ: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Huy và Bà Trần Thị Ngọc Thúy, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí Việt Nam.


E. PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của PVC-ID đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 11 giờ 15 phút cùng ngày và thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của PVC-ID vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Quang Huy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Khởi

Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Do tình hình tài chính hiện nay của PVC-ID gặp nhiều khó khăn, Công ty đang trong giai đoạn phục hồi, tái cơ cấu. PVC-ID đang nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm chi phí thuê văn phòng, trong đó bao gồm phương án chuyển Trụ sở Công ty. Để phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh của PVC-ID, Hội đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC-ID:
 - Trụ sở đang đăng ký: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, số 62, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Trụ sở xin thay đổi: Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Để có cơ sở và chủ động trong việc thực hiện, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT, HDQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Khởi

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật trong đó có Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Đề phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới ban hành và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí như sau:

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, có 6 Chương và 58 Điều, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực tế của Công ty.

(Dự thảo Điều lệ được gửi kèm theo Tờ trình này trong tài liệu Đại hội)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Khởi

Số: 25 /TTr-NTDK

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVC-ID như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) số 0103467702, đăng ký lần đầu ngày 26/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/12/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh cho thuê mặt bằng, cho thuê sàn văn phòng và các dịch vụ gia tăng.	6810

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của PVC-ID thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVC-ID tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-ID liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của PVC-ID.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Khởi

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v ký kết và triển khai hợp đồng thi công hoàn thiện
hạng mục Nhà hành chính, nhà căng tin dự án Đầu tư xây dựng công trình
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (2x600MW)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí đã tiếp thị và đấu thầu được gói thầu hoàn thiện hạng mục nhà hành chính, nhà căng tin dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (2x600MW) tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, người đại diện pháp luật của Công ty xin báo cáo cụ thể như sau:

I. Hợp đồng:

1. Hình thức tham gia đấu thầu:

- Chào giá cạnh tranh;

2. Đối tác ký hợp đồng:

- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS).

3. Pháp nhân đấu thầu:

- Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất và Công ty Cổ phần Kinh Việt, gọi tắt là Liên danh PVC-ID - KINHVIET

4. Phương án thu xếp vốn: Theo báo cáo tài chính tự lập gần nhất của Công ty, vốn điều lệ đã bị âm vốn, do đó nguồn vốn triển khai dự án sẽ do Ban lãnh đạo công ty tự thu xếp để triển khai.

5. Về hình thức và giá trị Hợp đồng:

- Hình thức Hợp đồng: theo hình thức đơn giá cố định.
- Giá trị Hợp đồng là: **32.331.893.687 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, ba trăm ba mươi một triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm tám mươi bảy đồng).
- Giá trị Hợp đồng đã bao gồm các loại thuế, phí để nhà thầu thực hiện toàn bộ công việc của hợp đồng.
- Trong đó giá trị hợp đồng tạm tính phần công việc của PVC-ID là: **19.117.626.742 VNĐ** (Bằng chữ: Mười chín tỷ, một trăm mười bảy triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn, bảy trăm bốn mươi hai đồng).

6. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ Liên danh PVC-ID-KINHVIET nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế, mặt bằng đủ điều kiện mặt bằng thi công tại công trường.

7. Điều khoản tạm ứng và thanh toán:

7.1. Tạm ứng: Không tạm ứng

7.2. Thanh toán:

- Tổng thầu sẽ thanh toán theo mốc cung cấp vật tư/vật liệu tới công trường và mốc nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công việc theo hợp đồng.

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

8. Phạt chậm tiến độ:

- Liên danh nhà thầu vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên giao thầu gây ra, Liên danh nhà thầu sẽ chịu phạt như sau:

+ Phạt 0,3% giá trị phần công việc bị chậm/05 ngày đầu tiên.

+ Phạt 0,1% giá trị phần công việc bị chậm /05 ngày tiếp theo.

+ Tuy nhiên tổng các lần phạt không vượt quá 8% giá trị hợp đồng.

9. Thời gian bảo hành:

- Thời gian bảo hành là hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao, ngoại trừ trường hợp gia hạn thời gian bảo hành.

10. Kế hoạch lợi nhuận: Dự kiến lợi nhuận của gói thầu từ 5% đến 10% doanh thu.

II. Các nội dung khác:

Hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã đi vào giai đoạn cuối cùng để hoàn thành nhà máy, để đáp ứng tiến độ dự án và đủ năng lực tham gia thực hiện gói thầu PVC-ID đã liên danh với Công ty Cổ phần Kinh Việt để chào giá và ký hợp đồng với Tổng thầu PETROCONS.

Nhằm chủ động trong việc tổ chức ký kết và triển khai Hợp đồng thi công hoàn thiện hạng mục Nhà hành chính, nhà căng tin thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức ký kết, triển khai thực hiện và các nội dung khác liên quan tới Hợp đồng hoàn thiện hạng mục Nhà hành chính, nhà căng tin dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (2x600MW) và báo cáo kết quả ủy quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có các nội dung thay đổi thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC -ID xem xét, quyết định và báo cáo kết quả ủy quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua !

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, KTKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Khởi

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
**Về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật trong đó có Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;
- Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới ban hành và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí như sau:

1. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Công ty đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Quy chế mẫu ban hành theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

(Đính kèm Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty)

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Công ty đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy chế mẫu ban hành theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

(Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Khởi

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
Số: 28 /TTr-NTDK

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

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật trong đó có Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021

(Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**


Lê Công Huân

Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Căn cứ công văn số 373/XLDK-HĐQT của Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giới thiệu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn của Petrocons tại PVC-ID đối với Ông Trần Ngọc Lâm thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Lâm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Khởi

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Căn cứ tình hình điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - ID cụ thể như sau:

- Bầu ông Nguyễn Anh Huy, sinh ngày 18/09/1979, giám đốc Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID.
- Bầu ông Dương Quang Quý, sinh ngày 28/02/1966, giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội giữ chức giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID.

(Tóm tắt trích ngang lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Khởi

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Số: 31 /TTr-NTDK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phan Quốc Vinh do không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục theo Điểm b Khoản 2 Điều 174 Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Khởi

TỜ TRÌNH

**V/v: Kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2012;

Lý do kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát : để tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét và thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát PVC-ID, cụ thể như sau:

1. Bầu Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Thành viên.
2. Bầu ông Nguyễn Quang Huy, Thành viên.

(Tóm tắt trích ngang lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu:VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Khởi