

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 05/10/2023, Công ty PVC-ID đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. 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 2023 số 31/BB-ĐHĐCĐ-NTDK và ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 32/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 31/BB-ĐHĐCĐ-NTDK;
- Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ-NTDK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Trọng Nghĩa

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 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 2023 của Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí số: 34.../BB-ĐHĐCĐ-NTDK ngày 05/10/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo số 106/TTr-NTDK ngày 02/10/2023.

Nội dung theo Báo cáo số 106/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo số 106/TTr-NTDK ngày 02/10/2023.

Nội dung theo Báo cáo số 106/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Nội dung theo Tờ trình số. 25/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

Điều 4. Không thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 02/10/2023.

Nội dung theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

Điều 5. Thông qua Phương án thù lao tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 02/10/2023.

Nội dung theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 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 27/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Ông Nguyễn Anh Huy	100 %	Miễn nhiệm



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 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 29/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Ông Nguyễn Quang Huy	100 %	Miễn nhiệm
2	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	100 %	Miễn nhiệm

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 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 28/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Hà Quang Ân	100 %	Trúng cử

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 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 30/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 đính kèm.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Bà Trần Thị Thu Hiền	100 %	Trúng cử
2	Ông Đồng Văn Bình	100 %	Trúng cử

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 05/10/2023.

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 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 05/10/2023 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 10 (đề t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website PVC-ID (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Huy

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG NỘI 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 5, Tòa nhà Bảo Anh, số 62, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2023 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 2023 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 2023 là 162 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **4.000.000** 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 13/09/2023) 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: 5 cổ đông, nắm giữ **80,86%** 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.
- ❖ Tổng Sở hữu và đại diện cho **3.334.568** cổ phần chiếm **83,86 %** 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 2023 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 05 thành viên sau:
 - + Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - + Ông Trần Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty
 - + Ông Dương Quang Quý - Ủy viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT

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 03 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

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 -thành viên Hội đồng quản trị/kiêm giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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:** Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Nội dung 2:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
- Nội dung 3:** Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Nội dung 4:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 5:** Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 6:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Nội dung 7:** 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 -thành viên Hội đồng quản trị/kiêm giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVC -ID năm 2023.

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức 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.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 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 2023 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 báo cáo số 106/BC-NTDK ngày 02/10/2023 về việc:

Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Chi tiết Báo cáo 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 25/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

3. Ông Nguyễn Anh Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 về thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

4. Ông Nguyễn Anh Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 27/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

(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 29/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

(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 02/10/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và lý lịch trích ngang của ông Hà Quang Ấn 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 2023 – 2028 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.

7. Ông Trần Trọng Nghĩa - Giám đốc -thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 30/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và lý lịch trích ngang của bà Trần Thị Thu Hiền và ông Đồng Văn Bình 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 Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo số 106/BC-NTDK ngày 02/10/2023 như sau:**

Tán thành: **1.335.268** cổ phần, chiếm tỷ lệ **40,04 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: **1.999.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **59,96 %** 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 kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 106/BC-NTDK ngày 02/10/2023 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí theo Tờ trình số 25/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 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 quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 như sau:**

Tán thành: **1.335.268** cổ phần, chiếm tỷ lệ **40,04 %** 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: 1.999.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 26/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 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 27/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 như sau:**

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Nguyễn Anh Huy	100 %	Miễn nhiệm

❖ **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 29/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 như sau:**

STT	Thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát			
1	Ông Nguyễn Quang Huy	100 %	Miễn nhiệm
2	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	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 28/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 như sau:**

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

STT	Ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị				
1	Ông Hà Quang Ấn	3.334.568	100 %	Trúng cử

- ❖ **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 30/TTr-NTDK ngày 02/10/2023 như sau:**

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

STT	Ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Ban kiểm soát				
1	Bà Trần Thị Thu Hiền	3.334.568	100 %	Trúng cử
2	Ông Đồng Văn Bình	3.334.568	100 %	Trúng cử

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

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 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.


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

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 2023 của PVC-ID vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Quang Huy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Nguyễn Anh Huy

C.P. ION

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính thưa Đoàn chủ tịch !

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông !

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-NTDK ngày 22/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Ban Giám đốc Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022

Năm 2019, do tình hình dịch bệnh kéo dài nên ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là thiết kế và thi công nội thất bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các chủ đầu tư cũng tạm dừng xây dựng, bên cạnh đó tình hình công nợ không thu hồi được trong thời gian dài dẫn đến công ty không còn vốn lưu động để tiến hành các hoạt động thường xuyên và tạm dừng hoạt động.

Năm 2022, với ý chí và quyết tâm của Ban Giám đốc công ty về việc tái khởi động lại hoạt động SXKD với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Petrocons, PVC-ID đã bắt đầu xây dựng lại bộ máy quản lý và tìm kiếm công việc ... kết quả trong tháng 09/2022 PVC-ID đã ký hợp đồng số 30/2022/HĐKT/PETROCONS-PVC.ID-KINHVIET về việc thực hiện gói thầu hoàn thiện nhà hành chính và căng tin dự án NMNĐ TB2, giá trị hợp đồng phần việc của PVC-ID là khoảng 19,117 tỷ đồng, bước đầu đã tạo công ăn việc làm cho đội ngũ CBCNV công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2022

Năm 2022 là năm bản lề đánh dấu việc trở lại hoạt động của Công ty, do thời điểm tái khởi động lại hoạt động của công ty vào đầu Quý III, công ty chưa rõ kế hoạch phát triển cụ thể nên không có kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ duyệt, tuy đã ký được hợp đồng thực hiện gói thầu hoàn thiện nhà hành chính và căng tin dự án NMNĐ Thái Bình 2 nhưng công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới và triển khai thực hiện công việc đã tiếp thị đấu thầu được, vì các lý do:



- Thứ nhất: Sau khi tái khởi động công ty, năng lực hoạt động của Công ty gần như bằng không (vốn chủ sở hữu âm; nhân sự cũ của công ty đã nghỉ hết, công ty bắt buộc phải tuyển mới ...);
- Thứ hai: Công ty chưa khởi động lại mảng kinh doanh thế mạnh, cốt lõi về kinh doanh đồ nội thất văn phòng/gia đình;
- Thứ ba: Những tồn tại khác như: công nợ cá nhân phải thu; nợ bảo hiểm xã hội ...

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực hết sức để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022 (kế hoạch tạm được HĐQT phê duyệt).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, PVC-ID đã đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Năm 2022		
				Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	0	20,00	16,25	81%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	0	20,00	5,01	25%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	1,00	0,24	24%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	-	-	0%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người	0	15,00	14,94	100%

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC-ID NĂM 2022

1. Công tác tổ chức, tình hình lao động và tiền lương:

- Đã kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty;
- Hiện nay công ty có 03 Phòng chức năng, gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh tế kỹ thuật;
- Hiện công ty đang kiện toàn bộ máy, về cơ bản chỉ tuyển dụng nhân lực phù hợp với công việc phát sinh theo yêu cầu của công việc thực tế, không tuyển dụng lao động dôi dư ..., tập trung nâng cao hiệu quả làm việc, tăng cường các công việc kiêm nhiệm cho các vị trí công việc;
- Tại ngày 31/12/2022 tổng số lao động tại công ty là: 07 lao động, trong đó: Phòng Tổ chức hành chính 02 cán bộ, Phòng Tài chính kế toán 02 cán bộ, Phòng Kinh tế kỹ thuật 03 cán bộ.

2. Công tác thi công xây lắp và thu hồi vốn:

- Công tác thi công xây lắp: Năm 2022, Công ty PVC-ID đã triển khai thực hiện gói thầu hoàn thiện nhà hành chính và căng tin dự án NMNĐ TB2: Giá trị sản lượng đạt 16,25 tỷ đồng, chiếm 85 % giá trị hợp đồng đã ký, doanh số đạt 5,01 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn thành thực hiện gói thầu, công ty đang tiến hành thanh quyết toán công trình.



- Công tác thực hiện thu hồi vốn và xử lý nợ: Năm 2022, nhận thức được việc khó khăn về tài chính, công ty đã đẩy mạnh việc xử lý/thu hồi công nợ, qua đó thực hiện thu hồi được 1,382 tỷ đồng (cụ thể: Thu hồi công nợ dự án Quảng Trạch 180 triệu đồng; Thu hồi công nợ dự án Khách sạn Lam Kinh 1,194 tỷ đồng).

3. Công tác tài chính:

Năm 2022, sau khi tái khởi động hoạt động SXKD của Công ty, trong bối cảnh âm vốn chủ sở hữu, không còn vốn lưu động ... Ban Lãnh đạo Công ty đã xác định mục tiêu chính là tập trung triển khai tiếp thị, đấu thầu từng dự án ... với tiêu chí hiệu quả là trên hết, do đó đã tập trung xây dựng bộ máy, nguồn ngân sách cho dự án tại NMNĐ Thái Bình 2, tính đến 31/12/2022 các chỉ tiêu tài chính của PVC-ID như sau:

- Vốn chủ sở hữu là: -10,627 tỷ đồng.
- Tổng tài sản là: 9,296 tỷ đồng.
- Tổng công nợ phải trả là: 19,924 tỷ đồng.

Hiện tại công ty không nợ ngân hàng, hầu hết hoạt động SXKD của Công ty đều do Ban điều hành thu xếp vốn hoặc là luân chuyển dòng tiền của các nhà cung cấp.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Trước tồn tại, khó khăn của những năm cũ và bối cảnh kinh tế năm 2023, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành có kế hoạch đầu tư dự án bị dừng/giãn tiến độ nên dự báo tình hình SXKD năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác đấu thầu và thu xếp nguồn vốn, dự kiến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng	Ghi chú
1	Sản lượng	16,25	10,00	-38,46%	
	- Từ hoạt động xây lắp	16,25	7,87	-51,57%	
	- Từ hoạt động TMDV	-	2,13		
2	Doanh thu	4,51	16,12	257,43%	
3	Lợi nhuận trước thuế	0,24	1,61	570,83%	
4	Thu nhập bình quân NLĐ (triệu đồng/ gười/tháng)	14,94	15,00	0,40%	

Kế hoạch SXKD năm 2023 của PVC-ID dự kiến 80 % sẽ tới từ hoạt động xây lắp chuyên ngành và 20 % sẽ đến từ các hoạt động thương mại dịch vụ (kinh doanh các sản phẩm van, thiết bị chuyên ngành dầu khí ; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sinh cho các nhà máy trong ngành dầu khí ...)

2. Một số giải pháp và phương hướng thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

- Giải pháp về tiếp thị đấu thầu:

- + Tiếp tục liên danh với các đối tác có năng lực mạnh để tiếp xúc với CĐT các dự án PVC-ID đã thực hiện tiếp thị, để triển khai phương án đấu thầu/thực hiện các gói thầu thuộc dự án;
- + Thỏa thuận với đối tác để trở thành thành viên liên danh đối với các dự án mà đối tác tự tiếp thị được;
- Tiếp tục tối ưu hóa công tác quản trị doanh nghiệp và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; đặc biệt là đối với bộ phận thương mại dịch vụ, đảm bảo sẽ hoàn thành mục tiêu đem về ít nhất 12 tỷ giá trị SXKD năm 2023, hiện PVC-ID đã có tác đối tác chiến lược để có thể bắt đầu tiếp thị, triển khai:
 - + Kinh doanh thương mại các sản phẩm ống công nghệ cao chuyên dụng cho ngành dầu khí, chuyên dùng để dẫn dầu khí, hóa chất trong các nhà máy trong hệ sinh thái của PVN. Thiết lập các dịch vụ xung quanh sản phẩm lõi như vệ sinh công nghiệp vệ sinh đường ống bồn bể các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thay thế các vật tư phụ.
 - + Kinh doanh thương mại tổng hợp các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực vận hành bảo trì các nhà máy điện, lọc dầu, khai thác dầu khí trên cơ sở thế mạnh của các cổ đông lớn và đối tác tiềm năng.
- Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ:
 - + Thu phí từ thiết kế, hỗ trợ tư vấn khách hàng trong các dự án mua sắm nội thất.
 - + Tiếp tục đầu tư vào mảng kinh doanh nội thất bằng hình thức kinh doanh online, chuyên hàng trực tiếp từ nhà máy đến khách hàng để giảm thiểu chi phí như: thuê showroom, kho chứa hàng, nhân sự bán hàng.

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để giúp Ban điều hành PVC-ID trong năm tới hoạt động ngày các tốt hơn, hiệu quả hơn để PVC-ID thực sự phát triển ổn định và bền vững!

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của PVC-ID.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin kính gửi lời chúc tới Quý vị khách quý, Quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành đạt và May mắn!

Trân trọng cảm ơn !

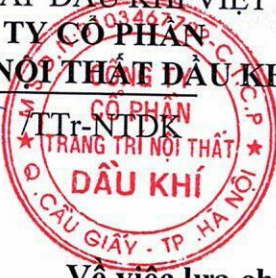
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Trọng Nghĩa



Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)

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 01/01/2022;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 1 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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 02/12/2022;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí đề xuất 03 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (theo danh sách). Kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở các tiêu chí sau:

- Là Công ty kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán 2022;
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định.

Danh sách đơn vị kiểm toán được đề nghị:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Công Huân

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, thù lao 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
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 02/12/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Do Công ty PVC-ID tái khởi động hoạt động kinh doanh vào tháng 9 năm 2022 nên Công ty không đưa nội dung phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2022 và thực tế Công ty PVC-ID cũng không chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PVC-ID phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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.



Nguyễn Anh Huy

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

Số: 27 /TTr-NTDK

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023.

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 2023
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 02/12/2022;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Huy, thành viên Hội đồng quản trị;

Để thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty PVC-ID. Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - ID đối với ông Nguyễn Anh Huy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Huy
Nguyễn Anh Huy

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

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 2023
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 02/12/2022;

Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử viên của đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí;

Căn cứ Phiếu ứng cử/đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch kèm theo của các ứng cử viên;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - ID cụ thể như sau:

- Bầu ông/bà: Hà Quang Ấn tham gia vào Hội đồng quản trị;
(Tóm tắt trích ngang lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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.

Đính kèm:

- Lý lịch trích ngang



Nguyễn Anh Huy

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
Số: 29 /TTr-NTDK

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

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 2023
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 02/12/2022;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hồng Hạnh và Ông Nguyễn Quang Huy.

Để thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-ID.

Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát PVC-ID, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Quang Huy.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Hồng Hạnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Huy

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

Số: 30 /TTr-NTDK

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung 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 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 02/12/2022;

Căn cứ Phiếu đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;

Để thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-ID.

Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát PVC-ID, cụ thể như sau:

- Bầu ông: Đồng Văn Bình tham gia vào Ban kiểm soát;
- Bầu bà: Trần Thị Thu Hiền tham gia vào Ban kiểm soát;

(Tóm tắt trích ngang lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS; *[Signature]*
- Lưu:VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT
DẦU KHÍ
M.S.D.N: 010346770
C.C.T.C.P
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

[Signature]
Nguyễn Anh Huy