

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

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

Số: 136/NQ-TTNTDK-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016



## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
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 2016 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí ngày 26/06/2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 62,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 6.** 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 2016 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 tại Đại hội.

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.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các thành viên liên quan căn cứ vào Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 gia Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Công ty PVC (để b/c);
- BKS;BGĐ (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Trung Thực**





**BIÊN BẢN**

**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 08h30 ngày 26/06/2016, 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: 108 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 17/06/2016)

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là: 40 cổ đông (06 cổ đông tham dự trực tiếp, 34 cổ đông tham dự qua ủy quyền), tương ứng với 3.179.968 cổ phần (chiếm 79.5% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

*(Bằng chữ: Ba triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, chín trăm sáu tám cổ phần)*

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 biểu gồm 02 người:**

- |                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thực  | Chức danh: Chủ tịch IIDQT 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:**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Trưởng ban Thư ký     |
| - Bà Phạm Thị Thu     | - 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
- Bà Ngô Huyền Trang
- Bà Nguyễn Lan Hương
- Trưởng ban kiểm phiếu
- Thành viên ban kiểm phiếu
- 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 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016;

4.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

4.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

4.4 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

4.5 Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

4.6 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2016.

### 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 3.179.968 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 5.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 21/BC-TTNTDK-HĐQT ngày 23/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

#### b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.179.968 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:



a, **Nội dung:** Theo báo cáo số: 20/BC-TTNTDK-HĐQT ngày 22/06/2016 của Giám Đốc Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

**b, Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.179.968 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.

**5.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.**

a, **Nội dung:** Theo báo cáo số: 24/BC-TTNTDK-BKS ngày 24/06/2016 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

**b, Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.179.968 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 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;**

a, **Nội dung:** Theo báo cáo số: 22/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 23/06/2016 về việc thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 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: 1.179.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,9% 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 Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;**

a, **Nội dung:** Theo tờ trình số: 23/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 23/06/2016 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

**b, Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.179.968 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 việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2016 theo đề xuất trong tờ trình.**

**a, Nội dung:** Theo tờ trình số:25/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 24/06/2016 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: 3.179.968 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 11h ngày 26 tháng 06 năm 2016. 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**

  
Nguyễn Văn Tuấn

  
Phạm Thị Thu

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**



**Phạm Trung Thực**