

**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: ...29.../NQ-TTNTDK-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí' 20964

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 2018 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí ngày 15/08/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo đề xuất với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc chấp thuận Ông Phạm Trung Thực thôi làm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC-ID, bầu ông Phạm Vũ Hoàng, người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-ID làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-ID thay ông Phạm Trung Thực với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8. Thông qua việc chấp thuận Ông Trịnh Đại thôi làm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát PVC-ID, bầu ông Lê Công Huân lên làm trưởng Ban kiểm soát PVC-ID thay ông Trịnh Đại 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 2018 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí thông qua 2018 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; BGD (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

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



Phạm Vũ Hoàng



Số: 384/BB-TTNTDK

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí khai mạc vào hồi 08h30 ngày 15/08/2018, tại Tầng 6, P.D601, 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 18/07/2018)

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là: 30 cổ đông (trong đó có 07 cổ đông tham dự trực tiếp, 23 cổ đông tham dự qua ủy quyền), tương ứng với 3.394.768 cổ phần (chiếm 84,87% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

(Bằng chữ: Ba triệu ba trăm chín tư nghìn, bảy trăm sáu tám cổ phần)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Phan Gia Khánh | - 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 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 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;
- 4.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- 4.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- 4.4 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- 4.5 Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- 4.6 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2018.
- 4.7 Tờ trình về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-ID giữ chức Chủ tịch HĐQT PVC-ID thay ông Phạm Trung Thực.
- 4.8 Tờ trình về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện trưởng Ban Kiểm Soát thay ông Trịnh Đại

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: 7 phiếu, đại diện cho 3.394.768 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 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 25/BC- -HĐQT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.395.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 1.999.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,89% 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 26/BC-KQKD ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.395.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41.11% 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.
- Ý kiến khác: 1.999.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58.89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không thông qua kết quả SXKD năm 2017, chấp thuận thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.

5.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 27/BC--BKS ngày 13/08/2018 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.395.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 1.999.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,89% 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 2017 đã được kiểm toán;

a, Nội dung: Theo báo cáo số: 28/BC-TTNTDK-HĐQT ngày 13/08/2018 về việc thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 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: 1.395.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 1.999.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,89% 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 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

a, Nội dung: Theo tờ trình số: 29/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 13/08/2018 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.394.768 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 2018 theo đề xuất trong tờ trình.

a, Nội dung: Theo tờ trình số: 30/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 13/08/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.394.768 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 chấp thuận thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-ID giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-ID thay ông Phạm Trung Thực

a, Nội dung: Theo tờ trình số: 31/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 13/08/2018 về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-ID giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-ID thay ông Vũ Hoàng Phương của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.394.768 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.

5.8 Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện Trưởng Ban Kiểm soát thay ông Trịnh Đại



a, Nội dung: Theo tờ trình số: 32/TTr-TTNTDK-HĐQT ngày 13/08/2018 về việc chấp thuận thay đổi Trưởng Ban kiểm soát Ông Trịnh Đại thôi làm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát PVC-ID, bầu ông Lê Công Huân lên làm trưởng Ban kiểm soát PVC-ID thay ông Trịnh Đại.

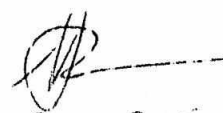
b, Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3.394.769 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 15 tháng 08 năm 2018. 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


La Thị Thuý Hậu

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Phạm Vũ Hoàng