

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
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: 76 /TB-NTDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 34/NQ- ĐHĐCĐ- NTDK ngày 02/12/2022 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID). Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông : Nguyễn Anh Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC –ME)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

2. Ông : Dương Quang Quý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC –HN)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

3. Bà : Nguyễn Hồng Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Kinh tế kỹ thuật - Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

4. Ông: Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

## II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông : Trần Ngọc Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

2. Ông : Phan Quốc Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: 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.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

Trân trọng !

### Nơi nhận:

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

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-NTDK ngày 02/12/2022.

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  |
|--|---------------------|---------------------|----------|
| <b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị</b> |                     |                     |          |
| 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  |
|--|----------------------|---------------------|----------|
| <b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị</b> |                      |                     |          |
| 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**

