

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Dầu Khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/05/2012;

Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ báo cáo điều chỉnh kế hoạch số 35A/BC-PVCID ngày 12/10/2022 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 15/HĐQT-NTDK ngày 12/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

1. Các mốc thời gian thực hiện:

- Gửi văn bản tới Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông PID và thực hiện công bố thông tin: 19/10/2022.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 09/11/2022.
- Ngày gửi Thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Trước ngày 12/11/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 02/12/2022.
- Hình thức và địa điểm tổ chức Đại hội: Tổ chức trực tiếp tại tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
2. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty.
3. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

4. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
5. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát .
6. Kiện toàn nhân sự, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty.
7. Tờ trình về việc triển khai gói hợp đồng hoàn thiện nhà hành chính và nhà cantin của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Điều 2. Giám đốc và các Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN KHÔI