

Số: 84 /NTDK-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 : 024.37925158
5. Người thực hiện công bố thông tin: **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, cơ quan, nhà riêng): 04.37925158
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 22/08/2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) có Văn bản Thông báo số 16 /TB-NTDK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cơ sở của Thông báo: Nghị quyết số 15/NQ-NTDK ngày 22/08/2023 của Hội đồng quản trị PVC-ID về việc thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
- Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Trọng Nghĩa

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
Số: 16 /TB-NTDK

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)

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.

Điện thoại: 024.37925158

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
Mã chứng khoán	: PID
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch	: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng	: 13/09/2023

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-ID.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:



- + Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
- + Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
Tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info.pvcid@gmail.com, pvcid_vt@pvc.vn.
- Điện thoại: 024.37925158

Chúng tôi cam kết nhưng thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - UBCKNN, SGDC Hà Nội (b/c);
 - UV HĐQT, BKS (e-copy)
 - Lưu VT, HĐQT.
- Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết 15/NQ-NTDK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Huy



Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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 bất thường thông qua ngày 02/12/2022;

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 kế hoạch số 82/BC-PVCID ngày 10/08/2023 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 13/HĐQT-NTDK ngày 14/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đề 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: 22/08/2023.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/09/2023.
- Ngày gửi Thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Trước ngày 14/09/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 05/10/2023.
- 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. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
3. Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
4. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.



Điều 2. Giám đốc và các Trưởng Phòng 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
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH HUY

