

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-ID, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h00, ngày 05/10/2023 (Thứ 5)**
2. Địa điểm: Tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 13/9/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - 4.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
 - 4.3. Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - 4.4. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện trước **15h00 Thứ Sáu 29/09/2023**.



6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp/Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
 - Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do PVC-ID ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PVC-ID theo địa chỉ: pvcid.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
- Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí*
Trần Thị Ngọc Thúy – chuyên viên Tổ chức hành chính (sdt:0912.644.081)
Địa chỉ: Tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, BKS (để biết);
- Trần Thị Ngọc Thúy (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

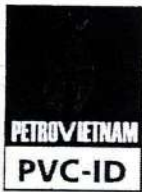
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Huy



G TY
PHÂN
TRÍ NỘI THẤT
DẦU KHÍ
GIẤY - TP. HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Kính gửi: Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí



Tên cổ đông:
CMND/CCCD/GPĐKKD số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

1. Xác nhận tham dự

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:
CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu cho một trong năm (05) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Ông: Nguyễn Anh Huy | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Trần Trọng Nghĩa | - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Nguyễn Văn Khởi | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Nguyễn Quốc Tuấn | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Dương Quang Quý | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp/Thông báo mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
2	Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
3	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
4	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
6	Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
7	Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT
8	Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty
9	Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
10	Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian: 08h00, Thứ Năm, ngày 05 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Tầng 2, số 01 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7:30 – 8:00	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8:00 – 8:30	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
3	8:30 – 9:00	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu đại hội; - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội.
4	9:00 -10:30	- Nội dung 1: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023. + <i>Biểu quyết thông qua Nội dung 1.</i>
		- Nội dung 2: Tờ trình về việc lựa chọn đơn bị kiểm toán báo cáo tài chính. + <i>Biểu quyết thông qua Nội dung 2.</i>
		- Nội dung 3: Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. + <i>Biểu quyết thông qua Nội dung 3.</i>
		- Nội dung 4: Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty. + <i>Tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS.</i>
		- Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi
5	10:30-11:00	- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
6	11:00-11:15	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử - Ra mắt thành viên HĐQT, BKS được bầu
7	11:15-11:30	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
8	11:30	- Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Huy

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

DỰ THẢO

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 13/09/2023) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);

- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do PVC-ID ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

Cổ đông, đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Thẻ biểu quyết, một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, một (01) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (trên các phiếu có ghi mã cổ đông nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Công ty.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Thành viên Phụ trách Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban Tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- a. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- b. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;

- Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và hỗ trợ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **13/09/2023**.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **13/09/2023**.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 9.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Công ty quy định; Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định chung về khai báo y tế, đảm bảo khoảng cách, sát khuẩn trước khi vào phòng họp, đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự họp.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (theo nội dung đã gửi các cổ đông).
- 11.2. Biểu quyết tại đại hội
 - Ngoài Phiếu miễn nhiệm, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (Màu xanh), Ban Kiểm soát (Màu hồng), mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu trắng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm

giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

- **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
 - ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
 - ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giữ Thẻ biểu quyết mỗi khi Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua nội dung chính sau:

- ✓ **Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023.**

- ✓ **Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.**

- ✓ **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.**

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác (trừ nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập và thông qua Nghị quyết vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào thành Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại hệ thống văn thư của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Huy

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính thưa Đoàn chủ tịch !

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông !

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-NTDK ngày 22/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Ban Giám đốc Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022

Năm 2019, do tình hình dịch bệnh kéo dài nên ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là thiết kế và thi công nội thất bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các chủ đầu tư cũng tạm dừng xây dựng, bên cạnh đó tình hình công nợ không thu hồi được trong thời gian dài dẫn đến công ty không còn vốn lưu động để tiến hành các hoạt động thường xuyên và tạm dừng hoạt động.

Năm 2022, với ý chí và quyết tâm của Ban Giám đốc công ty về việc tái khởi động lại hoạt động SXKD với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Petrocons, PVC-ID đã bắt đầu xây dựng lại bộ máy quản lý và tìm kiếm công việc ... kết quả trong tháng 09/2022 PVC-ID đã ký hợp đồng số 30/2022/HĐKT/PETROCONS-PVC.ID-KINHVIET về việc thực hiện gói thầu hoàn thiện nhà hành chính và căng tin dự án NMNĐ TB2, giá trị hợp đồng phần việc của PVC-ID là khoảng 19,117 tỷ đồng, bước đầu đã tạo công ăn việc làm cho đội ngũ CBCNV công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2022

Năm 2022 là năm bản lề đánh dấu việc trở lại hoạt động của Công ty, do thời điểm tái khởi động lại hoạt động của công ty vào đầu Quý III, công ty chưa rõ kế hoạch phát triển cụ thể nên không có kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHCĐ duyệt, tuy đã ký được hợp đồng thực hiện gói thầu hoàn thiện nhà hành chính và căng tin dự án NMNĐ Thái Bình 2 tuy nhiên công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới và triển khai thực hiện công việc đã tiếp thị đấu thầu được, vì các lý do:

- Thứ nhất: Sau khi tái khởi động công ty, năng lực hoạt động của Công ty gần như bằng không (vốn chủ sở hữu âm; nhân sự cũ của công ty đã nghỉ hết, công ty bắt buộc phải tuyển mới ...);
- Thứ hai: Công ty chưa khởi động lại mảng kinh doanh thế mạnh, cốt lõi về kinh doanh đồ nội thất văn phòng/gia đình;
- Thứ ba: Những tồn tại khác như: công nợ cá nhân phải thu; nợ bảo hiểm xã hội ...

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực hết sức để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022 (kế hoạch tạm được HĐQT phê duyệt).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, PVC-ID đã đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Năm 2022		
				Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	0	20,00	16,25	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	0	20,00	5,01	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	1,00	0,238	
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0,00	0,00 %	
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người	0	15	14,94	

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC-ID NĂM 2022

1. Công tác tổ chức, tình hình lao động và tiền lương:

- Đã kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty;
- Hiện nay công ty có 03 Phòng chức năng, gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh tế kỹ thuật;
- Hiện công ty đang kiện toàn bộ máy, về cơ bản chỉ tuyển dụng nhân lực phù hợp với công việc phát sinh theo yêu cầu của công việc thực tế, không tuyển dụng lao động dôi dư ..., tập trung nâng cao hiệu quả làm việc, tăng cường các công việc kiêm nhiệm cho các vị trí công việc;
- Tại ngày 31/12/2022 tổng số lao động tại công ty là: 07 lao động, trong đó: Phòng Tổ chức hành chính 02 cán bộ, Phòng Tài chính kế toán 02 cán bộ, Phòng Kinh tế kỹ thuật 03 cán bộ.

2. Công tác thi công xây lắp và thu hồi vốn:

- Công tác thi công xây lắp: Năm 2022, Công ty PVC-ID đã triển khai thực hiện gói thầu hoàn thiện nhà hành chính và căng tin dự án NMNĐ TB2: Giá trị sản lượng đạt

16,25 tỷ đồng, chiếm 85 % giá trị hợp đồng đã ký, doanh số đạt 5,01 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn thành thực hiện gói thầu, công ty đang tiến hành thanh quyết toán công trình.

- Công tác thực hiện thu hồi vốn và xử lý nợ: Năm 2022, nhận thức được việc khó khăn về tài chính, công ty đã đẩy mạnh việc xử lý/thu hồi công nợ, qua đó thực hiện thu hồi được 1,382 tỷ đồng (cụ thể: Thu hồi công nợ dự án Quảng Trạch 180 triệu đồng; Thu hồi công nợ dự án Khách sạn Lam Kinh 1,194 tỷ đồng).

3. Công tác tài chính:

Năm 2022, sau khi tái khởi động hoạt động SXKD của Công ty, trong bối cảnh âm vốn chủ sở hữu, không còn vốn lưu động ... Ban Lãnh đạo Công ty đã xác định mục tiêu chính là tập trung triển khai tiếp thị, đấu thầu từng dự án ... với tiêu chí hiệu quả là trên hết, do đó đã tập trung xây dựng bộ máy, nguồn ngân sách cho dự án tại NMNĐ Thái Bình 2, tính đến 31/12/2022 theo BCTC tự lập thì:

- Vốn chủ sở hữu là: -10,627 tỷ đồng.
- Tổng tài sản là: 9,296 tỷ đồng.
- Tổng công nợ phải trả là: 19,924 tỷ đồng.

Hiện tại công ty không nợ ngân hàng, hầu hết hoạt động SXKD của Công ty đều do Ban điều hành thu xếp vốn hoặc là luân chuyển dòng tiền của các nhà cung cấp.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Trước tồn tại, khó khăn của những năm cũ và bối cảnh kinh tế năm 2023, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành có kế hoạch đầu tư dự án bị dừng/giãn tiến độ nên dự báo tình hình SXKD năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác đấu thầu và thu xếp nguồn vốn, dự kiến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng	Ghi chú
1	Sản lượng	16,25	10,00	61,5%	
	- Từ hoạt động xây lắp	16,25	7,00	43,1%	
	- Từ hoạt động TMDV	-	3,00		
2	Doanh thu	4,51	16,12	357,4%	
3	Lợi nhuận trước thuế	0,24	1,61	677,1%	
4	Thu nhập bình quân NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	14,94	15,00	100,4%	

Kế hoạch SXKD năm 2023 của PVC-ID dự kiến 70 % sẽ tới từ hoạt động xây lắp chuyên ngành và 30 % sẽ đến từ các hoạt động thương mại dịch vụ (kinh doanh các sản phẩm van, thiết bị chuyên ngành dầu khí ; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sinh cho các nhà máy trong ngành dầu khí ...)

2. Một số giải pháp và phương hướng thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

- Giải pháp về tiếp thị đấu thầu:
 - + Tiếp tục liên danh với các đối tác có năng lực mạnh để tiếp xúc với CĐT các dự án PVC-ID đã thực hiện tiếp thị, để triển khai phương án đấu thầu/ thực hiện các gói thầu thuộc dự án;
 - + Thỏa thuận với đối tác để trở thành thành viên liên danh đối với các dự án mà đối tác tự tiếp thị được;
- Tiếp tục tối ưu hóa công tác quản trị doanh nghiệp và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; đặc biệt là đối với bộ phận thương mại dịch vụ, đảm bảo sẽ hoàn thành mục tiêu đem về ít nhất 12 tỷ giá trị SXKD năm 2023, hiện PVC-ID đã có tác động tích cực chiến lược để có thể bắt đầu tiếp thị, triển khai:
 - + Kinh doanh thương mại các sản phẩm ống công nghệ cao chuyên dụng cho ngành dầu khí, chuyên dùng để dẫn dầu khí, hóa chất trong các nhà máy trong hệ sinh thái của PVN. Thiết lập các dịch vụ xung quanh sản phẩm lõi như vệ sinh công nghiệp vệ sinh đường ống bồn bể các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thay thế các vật tư phụ.
 - + Kinh doanh thương mại tổng hợp các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực vận hành bảo trì các nhà máy điện, lọc dầu, khai thác dầu khí trên cơ sở thế mạnh của các cổ đông lớn và đối tác tiềm năng.
- Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ:
 - + Thu phí từ thiết kế, hỗ trợ tư vấn khách hàng trong các dự án mua sắm nội thất.
 - + Tiếp tục đầu tư vào mảng kinh doanh nội thất bằng hình thức kinh doanh online, chuyên hàng trực tiếp từ nhà máy đến khách hàng để giảm thiểu chi phí như: thuê showroom, kho chứa hàng, nhân sự bán hàng.

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để giúp Ban điều hành PVC-ID trong năm tới hoạt động ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn để PVC-ID thực sự phát triển ổn định và bền vững !

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin kính gửi lời chúc tới Quý vị khách quý, Quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành đạt và May mắn !

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Huy

Số: /TTr-NTDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)

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 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 1 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/12/2022;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí đề xuất 03 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (theo danh sách). Kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở các tiêu chí sau:

- Là Công ty kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán 2022;
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định.

Danh sách đơn vị kiểm toán được đề nghị:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ CÔNG HUÂN

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA 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;

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;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/12/2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/09/2023).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Ban kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và

người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- d) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS

- a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt chốt ngày 13/09/2023) có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT/BKS.
- b) Số lượng được đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể:
 - Đề cử ứng cử viên HĐQT
 - ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01(một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên;
 - ✓ Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
 - Đề cử ứng cử viên BKS
 - ✓ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% trở lên được

đề cử 03 thành viên;

- ✓ Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Thủ tục Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT/BKS;
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.
- ❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 01 (một) thành viên.
- b) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 02 (hai) thành viên.
- c) Nhiệm kỳ của thành viên H
- d) ĐQT, BKS: 5 năm (2023 – 2028).

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- a) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời:
 - Một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh); theo mã số tham dự tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;
 - Một (01) phiếu bầu thành viên BKS (màu hồng) theo mã số tham dự tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;
- b) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự;
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- d) Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi

tiến hành bỏ phiếu;

- c) Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- d) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- a) Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

a) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

b) Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;
- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Anh Huy

Số: /TB-NTDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Quý cổ đông

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;

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;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, được tổ chức vào ngày 05/10/2023. Để công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS), bằng văn bản này PVC-ID thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVC-ID cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT và thành viên BKS cần bầu

Số lượng thành viên HDQT : 01 thành viên.

Số lượng thành viên BKS : 02 thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT, BKS : 05 năm (2023-2028)

2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HDQT và BKS

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-ID và Luật Doanh nghiệp, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

• Đối với việc đề cử thành viên HDQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) thành

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

- **Đối với việc đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

3. Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS

Kính đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS để Công ty tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
- Mrs Thúy: 0912.644.081
- Địa chỉ: Tầng 2, số 1 ngõ 86 Phố Chùa Hà, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời hạn: trước 15h00 ngày 29/09/2023.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Website PVC-ID (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Huy

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Số: /TTr-NTDK

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/12/2022;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hồng Hạnh và Ông Nguyễn Quang Huy.

Để thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-ID.

Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát PVC-ID, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Quang Huy.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Hồng Hạnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Huy

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Số: /TTr-NTDK

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/12/2022;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Huy, thành viên Hội đồng quản trị;

Để thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty PVC-ID. Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - ID đối với ông Nguyễn Anh Huy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Huy

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Số: /TTr-NTDK

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/12/2022;

Căn cứ Phiếu đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;

Để thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-ID.

Hội đồng quản trị Công ty PVC-ID kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát PVC-ID, cụ thể như sau:

- Bầu ông/bà: tham gia vào Ban kiểm soát;
- Bầu ông/bà: tham gia vào Ban kiểm soát;

(Tóm tắt trích ngang lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu:VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Huy

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/12/2022;

Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử viên của đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí;

Căn cứ Phiếu ứng cử/đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch kèm theo của các ứng cử viên;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - ID cụ thể như sau:

- Bầu ông/bà: tham gia vào Hội đồng quản trị;
(Tóm tắt trích ngang lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

Đính kèm:

- Lý lịch trích ngang

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Huy

Số: /TTr-NTDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán tiền lương, thù lao 2022 và phương án tiền lương,
thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/12/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Do Công ty PVC-ID tái khởi động hoạt động kinh doanh vào tháng 9 năm 2022 nên Công ty không đưa nội dung phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2022 và thực tế Công ty PVC-ID cũng không chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PVC-ID phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách:

+ Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Huy

