

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

Số: 109/TB-NTDK

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 32./NQ- ĐHĐCĐ- NTDK ngày 05/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông 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 : Hà Quang Ân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT 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: 05/10/2023

2. Ông : Đồng Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty HAT Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2023

3. Bà : Trần Thị Ngọc Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc - Công ty Cổ phần Cổ Phần Hiduki
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông : Nguyễn Anh Huy

- 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: 05/10/2023



2. Ông : Nguyễn Quang Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2023

3. Bà Nguyễn Hồng Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2023

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/NQ-ĐHĐCĐ-NTDK ngày 05/10/2023.



Trần Trọng Nghĩa



Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Căn cứ 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 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 bất thường năm 2023 thông qua;

Căn cứ các nội dung theo biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT ngày 05/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Hà Quang Ân, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 05/10/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng các phòng chuyên môn và ông Hà Quang Ân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- HĐQT, Ban kiểm soát (đề biết);
- Ban giám đốc (đề t/h);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Ân

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

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

Số: 33 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

- 1. Thời gian:** Từ 11h25 ngày 05/10/2023
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty PVC-ID, tầng 2, số 1 ngõ 86, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Ông Trần Trọng Nghĩa Chức vụ: Giám đốc- UV HĐQT
 - Ông Ngô Văn Khởi Chức vụ: UV HĐQT
 - Ông Hà Quang Ân Chức vụ: UV HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Tuấn Chức vụ: UV HĐQT
 - Ông Dương Quang Quý Chức vụ: UV HĐQT

Số người tham dự là 05/05 (đạt 100%) như vậy cuộc họp HĐQT đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty Cổ phần Trang trí Nội thất dầu khí.

Chủ trì cuộc họp: Cuộc họp thống nhất bầu Ông Hà Quang Ân – Thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp với 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí.

Thư ký cuộc họp: Cuộc họp thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Quang Huy làm thư ký cuộc họp.

II – NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, các Thành viên tham dự Cuộc họp thống nhất:

Bầu Ông Hà Quang Ân thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.



Tỷ lệ biểu quyết:

Số phiếu tán hành: 05/05 phiếu, đạt 100% thành viên tham dự họp.

Số phiếu không tán hành: 0/05 phiếu, đạt 0% thành viên tham dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0/05 phiếu, đạt 0% thành viên tham dự họp.

III – KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h45, ngày 05/10/2023.



Hà Quang Ân

UỶ VIÊN HĐQT

Dương Quang Quý

UỶ VIÊN HĐQT

Trần Trọng Nghĩa

UỶ VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Khởi

UỶ VIÊN HĐQT



Nguyễn Quốc Tuấn

THƯ KÝ

Nguyễn Quang Huy

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Ban KS, Ban GD (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.