

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

Số: 162/2019/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15/3/2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pacific Dinco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8h00' thứ bảy, ngày 30/03/2019

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco - Tầng 2 – số 76,78 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 22/02/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính - Nhân sự công ty trước ngày 25/3/2019.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Pacific Dinco - Số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
- Người liên hệ: Bà Phan Thiện Dung. Điện thoại: 0903347540.
Email: info@pacificdinco.com.vn

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website <http://pacificdinco.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông của Công ty trước ngày 20/03/2019.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỶ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Pacific Dinco)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bảng chữ :.....

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trường Kỳ | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đặng Tiến Đức | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty cổ phần Pacific Dinco** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2019

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Pacific Dinco)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: là cổ đông của Công ty
cổ phần Pacific Dinco.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành
viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trường Kỹ | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đặng Tiến Đức | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty cổ
phần Pacific Dinco** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở
hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế
làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngàytháng năm 2019

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO (Ngày 30/3/2019)

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|--|
| 8h00 – 8h30 | 1. Đón tiếp cổ đông và khách mời. |
| | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. |
| 8h30-8h45 | 3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. |
| | 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội |
| | 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch |
| | 6. Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua. |
| | 7. Chủ tọa Đại hội khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. |
| 8h45-10h15 | 8. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu. |
| | 9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. |
| | 10. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 |
| | 11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 |
| | 12. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán |
| | 13. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc, HĐQT và BKS. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. |
| | 14. Đại hội tiến hành biểu quyết |
| | 15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội |
| 10h15-10h20 | 16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 |
| 10h20-10h25 | |
| 10h25-10h30 | |
| 10h30 | 17. Bế mạc Đại hội |

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Căn cứ Nghị quyết số/2019/NQ-HĐQT ngày/2/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ thông báo số/2019/TB-HĐQT ngày/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Pacific Dincó. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/3/2019 của Công ty cổ phần Pacific Dincó (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

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 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/3/2019:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/2/2019.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và 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 cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. 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 Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp

khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/3/2019

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/3/2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông 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. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc

mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dincó diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2019

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO
(Tổ chức ngày 30 tháng 3 năm 2019)**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời thứ tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp thứ tự từng ý kiến.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành

viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông
 - Mã số cổ đông
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Pacific Dincó.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thễ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TRƯỜNG KỸ

Số: /2019/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Pacific Dinco

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2018 và định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 như sau:

I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2018:

Tổng kết năm 2018, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 413,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch 28,06% và tăng trưởng 3,4% so với năm 2017. Tuy doanh thu không tăng trưởng nhiều nhưng Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2018 đạt 18,1 tỷ; tăng 17,9% so với năm 2017 và vượt 12,13% so với kế hoạch.

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Thực hiện 2017 | % vượt so với KH 2018 | % tăng so với 2017 |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | 323.050 | 413.705 | 400.279 | 28,06 | 3,4 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 20.809 | 23.465 | 19.952 | 12,77 | 17,6 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 16.907 | 18.373 | 15.931 | 8,67 | 15,3 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ | 16.163 | 18.124 | 15.368 | 12,13 | 17,9 |

Tuy kết quả kinh doanh khả quan nhưng công ty cũng gặp không ít khó khăn trong năm 2018. Tại thị trường Chu Lai, Quảng Nam, lĩnh vực bê tông thương phẩm gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, khó khăn nhất là sự cạnh tranh giá bán. Vì vậy, năm 2018 thị trường Chu Lai, Quảng Nam chỉ đóng góp một phần rất nhỏ 0,5% trong tổng lợi nhuận của công ty.

Đối với lĩnh vực khai thác đá, năm 2018 cũng là một năm đầy khó khăn. Sản xuất đá thảm nhựa phục vụ dự án La Sơn - Túy Loan không tiêu thụ được do họ xin được giấy phép và tự khai thác đá dẫn đến doanh thu và lợi nhuận lĩnh vực khai thác đá không đạt kế hoạch, lượng hàng tồn kho tăng cao. Năm 2018, lĩnh vực khai thác đá chỉ đóng góp 4,4% tổng lợi nhuận của công ty.

II. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 9 buổi họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án chi trả cổ tức năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

- Thông qua kế hoạch đầu tư dự án bê tông thương phẩm tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua các phương án vay vốn tại ngân hàng.

- Thông qua việc tạm ứng 10% cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Và các nội dung quan trọng khác.

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp tài chính hàng tháng.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Thành công của Công ty CP Pacific Dinco trong năm vừa qua là sự đóng góp rất lớn của Ban điều hành công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù 2 công ty con gặp khó trong năm 2018, đóng góp 1 phần rất nhỏ lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã kịp thời có các giải pháp hợp lý để kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty tăng trưởng hơn năm 2017 và vượt kế hoạch đã đặt ra trong năm 2108.

Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng, với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các dự án mới, các khách hàng mới.

IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2019 trình Đại hội như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2019 | % tăng giảm so với 2018 |
|-----|---|------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 332.516.000.000 | (19,6) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 21.124.000.000 | (10,0) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 16.623.000.000 | (9,5) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | Đồng | 16.230.000.000 | (10,4) |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | % | 10% | 0 |

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trên, Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

- Tập trung hoàn thành thủ tục xin cấp phép Dự án bê tông thương phẩm tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Ngãi. Sau khi có giấy phép, tiến hành thúc đẩy nhanh việc lắp dựng trạm trộn, đầu tư, bố trí trang thiết bị phục vụ dự án, hoàn thành trong quý 2/2019.

- Giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại các thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác bán hàng cho Dự án Nhà máy thép Hòa Phát tại Dung Quất, Quảng Ngãi và Dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng Lăng Cô, dự án mở rộng cầu Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bằng mọi biện pháp tích cực, tiết kiệm các chi phí đầu vào, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các định mức tiêu hao để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Quản trị tốt nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, huấn luyện cụ thể năm 2019 nhất là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý có trình độ và lao động có tay nghề đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu công ty và vận hành các dự án mới.

- Đôn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy 2 công ty con là Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Phước và Công ty CP Bê tông Chu Lai tập trung khai thác thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỸ

Số:/2019/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Dingo xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Kết quả kinh doanh:

Năm 2018 bằng sự nỗ lực không ngừng, đội ngũ cán bộ công nhân viên Bê tông Dingo đã phấn đấu hết mình để tạo nên một năm thành công, với kết quả kinh doanh như sau:

ĐVT: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Thực hiện 2017 | % vượt so với KH 2018 | % tăng so với 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Doanh thu | 323.050.000.000 | 413.704.658.104 | 400.278.710.894 | 28,06 | 3,4 |
| Lợi nhuận trước thuế | 20.809.000.000 | 23.464.804.136 | 19.952.470.226 | 12,77 | 17,6 |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | 16.163.000.000 | 18.123.874.894 | 15.367.622.240 | 12,13 | 17,9 |

So với năm 2017 và so với kế hoạch năm 2018 thì kết quả kinh doanh năm 2018 có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu năm 2018 đạt 413,7 tỷ đồng, tăng trưởng 3,4% so với năm 2017 nhưng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2018 đạt 18,1 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với năm 2017.

Để đạt được kết quả kinh doanh như trên, trong năm 2018, Ban điều hành công ty đã tập trung bám sát mục tiêu của năm “Giảm chi phí nhưng không giảm chất lượng”, đưa ra nhiều giải pháp để kịp thời khắc phục những khó khăn, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, Ban điều hành cũng đã đánh giá, nhận định thị trường, tập trung khai thác các dự án, các thị trường tiềm năng mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu.

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:

2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

a, Khả năng sinh lời:

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2018 | Năm 2017 |
|--|-----|----------|----------|
| + Hệ số LNST/Doanh thu thuần | % | 4,44 | 3,98 |
| + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu | % | 13,49 | 12,36 |
| + Hệ số LNST/Tổng tài sản | % | 6,62 | 5,91 |
| + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần | % | 5,86 | 5,18 |

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2018 đều tăng so với năm 2017.

b, Khả năng thanh toán:

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2018 | Năm 2017 |
|--|-----|----------|----------|
| +Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | Lần | 1,63 | 1,60 |
| +Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn | Lần | 1,43 | 1,44 |

Năm 2018, chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh đều tương đương so với năm 2017 và vẫn ở mức khá tốt.

2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018:

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|
| I | Tài sản | 277.489.961.281 | 269.340.945.092 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 192.496.181.159 | 166.671.727.078 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 84.993.780.122 | 102.669.218.014 |
| II | Nguồn vốn | 277.489.961.281 | 269.340.945.092 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 117.937.122.007 | 104.189.674.878 |
| 2 | Nợ dài hạn | 23.394.908.500 | 36.248.658.500 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 136.157.930.774 | 128.902.611.714 |

- Tổng tài sản cuối năm 2018 của Công ty chỉ tăng 8 tỷ đồng so với cuối năm 2017, tương đương 3%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 26 tỷ đồng nhưng tài sản dài hạn giảm 18 tỷ đồng.

- Cuối năm 2018, nợ phải trả của Công ty thay đổi không đáng kể so với cuối năm 2017 do tăng các khoản nợ ngắn hạn, nhưng giảm các khoản nợ dài hạn.

3. Công tác nhân sự:

Năm 2018, tình hình nhân sự vẫn có nhiều biến động, chủ yếu là nhân sự lái xe và lao động phổ thông. Trong năm có tổng số 78 nhân sự nghỉ việc, trong đó lái xe 35 người, lao động phổ thông 30 người. Và công ty đã tuyển dụng mới 92 nhân sự thay thế và tiếp nhận 25 nhân sự từ Công ty con là Công ty CP Dinco Chu Lai Quảng Nam chuyển sang. Đến cuối năm 2018, nhân sự công ty có 223 người, tăng 39 người, tương ứng 21,2% so với cuối năm 2017. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2018 là 9.900.000 đ/người/tháng, tăng 400.000 đ/người so với năm 2017.

Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2018 của công ty được phân loại theo cơ cấu như sau:

| Trình độ | Năm 2017 | | Năm 2018 | |
|---------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) | Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) |
| Đại học | 41 | 22,28 | 47 | 21,08 |
| Cao đẳng, trung cấp | 40 | 21,74 | 47 | 21,08 |
| Bằng nghề | 76 | 41,31 | 94 | 42,15 |
| Lao động phổ thông | 27 | 14,67 | 35 | 15,69 |
| Tổng số | 184 | 100 | 223 | 100 |

Với đặc thù ngành nghề sản xuất bê tông, tỷ lệ nhân sự bằng nghề chiếm tỷ trọng cao trong toàn công ty (42,15%), chủ yếu là đội ngũ nhân sự lái xe, lái máy.

100% Cán bộ nhân viên sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Đồng thời, nhân sự đã ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018:

Năm 2018, Bê tông Dinco có thị trường tiêu thụ sản phẩm trải dài các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi, thuận lợi trong việc cung cấp bê tông đến nhiều dự án, đi theo phục vụ khách hàng tại những địa phương thiếu nhà cung cấp bê tông.

Đánh giá được sự khó khăn của thị trường bê tông thương phẩm tại Chu Lai, Quảng Nam trong năm 2018 nên Ban điều hành công ty đã tập trung khai thác các thị trường tiềm năng khác và đã đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, thị trường Quảng Ngãi với một trạm trộn công suất 90m³/h nhưng đã đóng góp 28% tổng sản lượng bê tông toàn công ty trong năm 2018.

Đánh giá tiềm năng và nắm bắt cơ hội của thị trường Quảng Ngãi, Ban điều hành công ty đã thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị và đang hoàn thành thủ tục xin phép để lắp dựng thêm 1 trạm trộn bê tông tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với việc chuẩn bị thủ tục để mở rộng thị trường tại Quảng Ngãi, trong năm 2018, Công ty đã mở rộng thị trường ra tỉnh Thừa Thiên Huế với việc lắp dựng một trạm trộn bê tông tại Lăng Cô –Thừa Thiên Huế vào tháng 8/2018, cung cấp bê tông cho dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng Lăng Cô, dự án mở rộng cầu Cảng Chân Mây và các dự án khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một thị trường rất tiềm năng và có thể đóng góp một phần lợi nhuận không nhỏ cho công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2019:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2019 | % tăng giảm so với 2018 |
|-----|---|------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 321.430.000.000 | (17,8) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (<i>không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con</i>) | Đồng | 18.354.000.000 | (16,8) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (<i>không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con</i>) | Đồng | 14.348.000.000 | (16,8) |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2019 | % tăng giảm so với 2018 |
|-----|---|------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 332.516.000.000 | (19,6) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 21.124.000.000 | (10,0) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 16.623.000.000 | (9,5) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | Đồng | 16.230.000.000 | (10,4) |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | % | 10% | 0 |

Kế hoạch năm 2019 được xây dựng thấp hơn thực hiện năm 2018 là do một số nguyên nhân:

- Hai dự án lớn mang lại doanh thu cao cho công ty trong năm 2018 là Dự án Nam Hội An và Dự án nhà máy thép Dung Quất đã dần đi vào giai đoạn hoàn thiện, nhu cầu bê tông tại 2 dự án này không còn nhiều trong năm 2019, Ban điều hành đang tập trung khai thác các thị trường khác nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu.
- Các dự án tại trung tâm thành phố Đà Nẵng đang triển khai chậm và ít dự án mới khởi công đầu tư trong năm 2019.
- Tại dự án Lăng Cô- Huế và Tịnh Phong – Quảng Ngãi đang bắt đầu triển khai nên khối lượng công việc chưa nhiều.

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

- Đẩy nhanh việc xin cấp phép và lắp dựng trạm trộn để đưa Dự án bê tông thương phẩm tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Ngãi đi vào hoạt động trong quý 2/2019.

- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại 02 thị trường truyền thống là Đà Nẵng và Quảng Nam bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý của công ty và các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc cho bộ phận kỹ thuật, sản xuất, bán hàng.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TIẾN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://www.pacificdinco.com.vn>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Pacific Dinco ngày 30 tháng 3 năm 2019)

Họ và tên cổ đông:.....Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ:

Số CMND/HC:ngày cấp: Nơi cấp:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| | Vấn đề biểu quyết | Tán thành (1) | Không tán thành (2) | Không có ý kiến (3) |
|---|--|------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 | | | |
| 4 | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 | | | |
| 5 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019 | | | |
| 6 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 | | | |
| 7 | Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 | | | |

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi vấn đề sẽ có ba (3) ô để Cổ đông cho ý kiến biểu quyết. Cổ đông đồng ý với ý kiến biểu quyết nào thì đánh dấu nhân (X) vào ô đó và phải bỏ trống toàn bộ hai (2) ô còn lại của vấn đề cần biểu quyết.

Số:...../2019/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Pacific Dinco**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc:

- Kết quả kinh doanh năm 2018:

ĐVT: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Thực hiện 2017 | % vượt so với KH 2018 | % tăng so với 2017 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Doanh thu | 323.050.000.000 | 413.704.658.104 | 400.278.710.894 | 28,06 | 3,4 |
| Lợi nhuận trước thuế | 20.809.000.000 | 23.464.804.136 | 19.952.470.226 | 12,77 | 17,6 |
| LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | 16.163.000.000 | 18.123.874.894 | 15.367.622.240 | 12,13 | 17,9 |

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2019 | % tăng giảm so với 2018 |
|-----|---|------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 332.516.000.000 | (19,6) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 21.124.000.000 | (10,0) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 16.623.000.000 | (9,5) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | Đồng | 16.230.000.000 | (10,4) |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | % | 10% | 0 |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

(Nội dung theo báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

(Nội dung theo báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

(BCTC riêng 2018 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2018 tóm tắt đính kèm)

5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019 của Công ty.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Số tiền |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2017 | 16.275.996.306 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018 | 18.123.874.894 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2018 | 11.084.845.988 |
| - | <i>Quỹ khen thưởng: 8%LNST</i> | <i>1.449.909.992</i> |
| - | <i>Quỹ phúc lợi: 4%LNST</i> | <i>724.954.996</i> |
| - | <i>Chia cổ tức năm 2018: 10% bằng tiền mặt</i> | <i>8.909.981.000</i> |

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|-----------------|
| 1 | Doanh thu | 332.515.600.000 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019 | 16.230.195.000 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2019 | |
| - | Quỹ khen thưởng | 8%LNST |
| - | Quỹ phúc lợi | 4%LNST |
| - | Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt | 10%/cổ phiếu |

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ngày 11/01/2019, HĐQT công ty đã thực hiện tạm ứng 10% cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông. Vì vậy, nếu Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 10% thì Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**

| TT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao năm 2018 |
|------------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 10.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 6.000.000 | 288.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 3 | 12 | 3.000.000 | 108.000.000 |
| Tổng cộng | | 9 | | | 576.000.000 |

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2019:**

| TT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2019 |
|------------------|-----------------|----------|----------|--|------------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 10.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 6.000.000 | 288.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 3 | 12 | 3.000.000 | 108.000.000 |
| Tổng cộng | | 9 | | | 576.000.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TRƯỜNG KỶ

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dincó;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 30/3/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 30/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 413.704.658.104 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.464.804.136 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 18.123.874.894 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 332.516.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.124.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 16.230.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: VND

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2017 | 16.275.996.306 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018 | 18.123.874.894 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2018 | 11.084.845.988 |
| - | <i>Quỹ khen thưởng: 8%LNST</i> | <i>1.449.909.992</i> |
| - | <i>Quỹ phúc lợi: 4%LNST</i> | <i>724.954.996</i> |
| - | <i>Chia cổ tức năm 2018: 10% bằng tiền mặt</i> | <i>8.909.981.000</i> |

Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 11/01/2019

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: VND

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|---------------------|
| 1 | Doanh thu | 332.515.600.000 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019 | 16.230.195.000 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2019 | |
| - | <i>Quỹ khen thưởng</i> | <i>8%LNST</i> |
| - | <i>Quỹ phúc lợi</i> | <i>4%LNST</i> |
| - | <i>Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt</i> | <i>10%/cổ phiếu</i> |

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có

quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù năm 2019.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

| TT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao năm 2018 |
|------------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 10.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 6.000.000 | 288.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 3 | 12 | 3.000.000 | 108.000.000 |
| Tổng cộng | | 9 | | | 576.000.000 |

❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2019:

| TT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2019 |
|------------------|-----------------|----------|----------|--|------------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 10.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 6.000.000 | 288.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 3 | 12 | 3.000.000 | 108.000.000 |
| Tổng cộng | | 9 | | | 576.000.000 |

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2019.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VT.

LÊ TRƯỜNG KỶ