

Số: ~~120~~/2020/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019"

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Pacific Dingo

Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

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

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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pacific Dingo

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/04/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng*)
- Ngày thanh toán: **08/05/2020**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Pacific Dingo - 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày **08/05/2020**. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Pacific Dinco

233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@pacificdinco.com.vn

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text "CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO" and "THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG". It also includes the company registration number "MSSD/M: 04401333013-C.T.C.P.". A blue ink signature is written over the stamp.

HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY

Số: .02./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Dinco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dinco ngày 10/4/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020- Công ty Cổ phần Pacific Dinco, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 10/4/2020, tại Văn phòng công ty, số 233 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần: 397.506.195.840 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24.120.707.117 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ: 21.046.946.654 đồng

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 360.620.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của của Cổ đông Công ty mẹ: 18.035.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- Chi nhánh miền Trung.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

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 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2018	23.315.025.212
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019	21.046.946.654
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	11.435.614.598
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.683.755.732
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	841.877.866
-	Chia cổ tức năm 2019: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	32.926.357.268

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu năm 2020 dự kiến	360.620.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2020 dự kiến	18.035.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2019.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

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

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

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao 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

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2020:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2020
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

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO
- Tên Tiếng Anh: DUFAGO CORPORATION
- Tên viết tắt: DUFAGO

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi tên mới tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty

Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 10/4/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2020 – 2024)

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, gồm các ông /bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Trường Kỳ	1973	Kỹ sư xây dựng
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	1975	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đặng Tiến Đức	1977	Kỹ sư vật liệu xây dựng
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	1954	Kỹ sư
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	1955	Cử nhân văn khoa

Điều 11: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là: 04 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2020 – 2024)

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Anh Long	1976	Cử nhân kinh tế
2	Ông Chu Văn Tuấn	1970	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng	1987	Cử nhân kinh tế
4	Ông Trần Cảnh Thành	1991	Cử nhân kinh tế

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ TRƯỜNG KỶ



Số: .04. /2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dincó;
- Căn cứ Nghị quyết số .02. /2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Pacific Dincó.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/4/2020
- Thời gian thực hiện: ngày 08/05/2020

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY