

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PACIFIC DINCO**

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

**S : 116/2020/CV-PDB**

à Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2019

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gởi:**

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Pacific Dinco

Mã chứng khoán: PDB

Địa chỉ: 233 Đường Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020, và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Pacific Dinco, chúng tôi trân trọng thông báo về các biến động nhân sự của Công ty Cổ phần Pacific Dinco như sau:

- Bà Huỳnh Phước Huyền Vy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Hội đồng Quản trị
- Chức vụ bổ nhiệm: Giám đốc Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2020-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2020

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT

**NGUYỄN QUỲN CBT**



**NGUYỄN THỊ THO**

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

### 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 Dinco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT như sau:

1. Bầu Bà Huỳnh Phước Huyền Vy

Ngày sinh: 11/5/1975

CMND số 201234292 cấp ngày 07/8/2007 tại Công an TP Đà Nẵng.

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

2. Bầu Ông Lê Trường Kỳ

Ngày sinh: 01/01/1973

CMND số 201250359, cấp ngày 12/08/2010 tại Công an thành phố Đà Nẵng.

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Và các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Tiến Đức
- Ông Đinh Ngọc Đạm
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

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 2.
- Cổ đông.
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY