

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

S : 117/2020/CV-PDB

à Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán 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 HĐQT số 02/2020/NQ- HĐQT ngày 10/04/2020 của Công ty Cổ phần Pacific Dinco và Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-BKS 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:

- Ông Lê Anh Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
- Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2020-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2020

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Ban kiểm soát;

NGUYỄN THỊ QUỲN CBTT



NGUYỄN THỊ THO

Số: 01/2020/NQ-BKS

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

BAN KIỂM SOÁT**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 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2020/BB-BKS ngày 10/04/2020 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bầu Ông Lê Anh Long

Ngày sinh: 15/05/1976

CMND số 201647090 cấp ngày 28/04/2009 tại Công an TP Đà Nẵng.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

2. Và các ông bà là thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Chu Văn Tuấn
- Bà: Nguyễn Thị Minh Phượng
- Ông: Trần Cảnh Thành

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 nhân:

- Như Điều 2.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
LÊ ANH LONG