

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: 13./2015/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

*V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chấp thuận thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

ĐIỀU 2: Chấp thuận kế hoạch chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2015

1133
NG
PH
C DI
- TP.



- Thời gian thực hiện: 27/11/2015
- Địa điểm thực hiện: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải tại website: pacificdinc.com.vn và được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 19/11/2015.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

ĐIỀU 3: 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 4: 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 4;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: ~~430~~ /2015/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH
(Bản dự thảo)

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

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

Ngày 04/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco (Công ty) đã họp và thông qua Nghị quyết số 4b./2015/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- **Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).**

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với nội dung nêu trên. Để đảm bảo quyền lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến vào vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về trụ sở Công ty trước 16h00' ngày .../.../2015 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Pacific Dinco (PDB)

Địa chỉ: Lô C20 – C21 Cụm Công nghiệp Thanh Vinh, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam

Để tránh thất lạc, trên Phong bì thư ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

