

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: 04./2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/02/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 14/03/2016
- Thời gian thực hiện: Từ 08h00', Chủ nhật, ngày 24/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau tới các Cổ đông
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 kế hoạch năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

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;
- 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: 79/2016/TB-HĐQT
V/v: tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên 2016

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Pacific Dincó

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

Điện thoại: 0511.3737973

Fax: 0511.3737972

Website: <http://pacificdincó.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 Dincó

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: 14/03/2016

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ 08h00', Chủ nhật, ngày 24/04/2016
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau tới các Cổ đông
- Nội dung họp:
Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 kế hoạch năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỲ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.