

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

Số: ~~241~~./2016/TB-PDB

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2016

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Pacific Dinco.

Ngày 03/06/2016, Công ty CP Pacific Dinco đã gửi thông báo xác nhận danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 về việc thay đổi phương án tăng vốn. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc và đánh giá chung tình hình kinh doanh, sự biến động của thị trường, không phù hợp với kế hoạch đầu tư theo phương án tăng vốn sửa đổi. Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp và thống nhất sẽ không tổ chức Đại hội đồng bất thường năm 2016 theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 03/06/2016.

Vì vậy, Công ty CP Pacific Dinco kính báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Cổ đông Công ty CP Pacific Dinco được biết.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- SSC
- HNX
- VSD
- Cổ đông công ty
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: "S.Đ.K.K.Đ: 04013330", "C.I.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO", and "H. HÒA VANG - TP. ĐÀ NẴNG". A blue ink signature is written over the stamp.

LÊ TRƯỜNG KỶ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13 /2016/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: *13*./2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *26* tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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;
- 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 *26* tháng 7 năm 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do sự biến động của thị trường, không phù hợp với kế hoạch đầu tư theo phương án tăng vốn sửa đổi, Hội đồng quản trị không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 03/06/2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mai*
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ