

Số: 13./2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức

### **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 Nghị quyết số 09/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Pacific Dincó;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Pacific Dincó ngày 22/06/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông mọi vấn đề liên quan đến việc thay đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức

**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:** 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 3.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ TRƯỜNG KÝ**