

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

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

Điện thoại: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

Số: 211/2017/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18/05/2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 08h00' Thứ tư, ngày 31/05/2017

2. Địa điểm: Khách sạn Brilliant - Số 162 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 11/05/2017.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.
- Chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Thư xác nhận dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày **26/05/2017**.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Pacific Dincó - Số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
- Người liên hệ: Bà Phan Thiện Dung Điện thoại: 0903347540

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Để Đại hội được diễn ra theo đúng lịch trình, Ban tổ chức sẽ không đọc lại các tài liệu đưa ra xin ý kiến Cổ đông mà chỉ tập trung vào thảo luận và đề nghị Quý Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu kỹ tài liệu họp được đăng tải trên website <http://pacificdinco.com.vn> của Công ty kể từ ngày **18/05/2017**.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

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

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

(Ngày 31/05/2017)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h30-8h45	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch
	6. Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua.
	7. Chủ tọa Đại hội khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
	8. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu.
8h45-10h10	9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
	10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
	11. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
	12. Đại hội nghe và tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội:
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
10h10-10h20	- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
	- Phương án tăng vốn điều lệ.
10h20-10h30	- Thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty.
	13. Đại hội tiến hành biểu quyết
10h30-10h35	14. Nghỉ Giải lao
10h35-10h45	15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
10h45	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h45	17. Bế mạc

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

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

Điện thoại: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Pacific Dinco

Họ tên/Công ty:

Số CMND/HC/ĐKKD:ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dinco được tổ chức vào ngày 31/05/2017 tại Khách sạn Brilliant - Số 162 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, với:

Số cổ phần biểu quyết là:(Bằng chữ:) cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Pacific Dingo)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần Pacific Dingo.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trường Kỳ | Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 3. Ông Đặng Tiến Đức | Thành viên HĐQT | ☐ |
| 4. Ông Đinh Ngọc Đạm | Thành viên HĐQT | ☐ |
| 5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | Thành viên HĐQT | ☐ |

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của **Công ty cổ phần Pacific Dingo** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2017

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Pacific Dinco)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức:

là cổ đông của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây *(vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền)*:

1. Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT	☐
2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó Chủ tịch HĐQT	☐
3. Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT	☐
4. Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	☐
5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	☐

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của **Công ty cổ phần Pacific Dinco** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngàytháng năm 2017

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Căn cứ thông báo số 211/2017/TB-HĐQT ngày 18/05/2017 của Hội đồng quản trị về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Pacific Dinco. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2017 của Công ty cổ phần Pacific Dinco (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2017:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/05/2017.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn tra trong $\frac{1}{2}$ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2017

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/05/2017 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự

hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dingo diễn ra vào ngày 31 tháng 05 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỸ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2017

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO
(Tổ chức ngày 31 tháng 05 năm 2017)**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được

biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu xanh - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Pacific Dingo.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)



- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỲ

Số: 242./2017/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày 18.. tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Dinco xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Kết quả kinh doanh:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	% vượt so với KH 2016	% tăng so với 2015
Vốn điều lệ	81.000.000.000	162.000.000.000	81.000.000.000	(50)	0
Doanh thu	381.275.810.030	462.100.000.000	343.602.678.428	(17,49)	11,0
Lợi nhuận trước thuế	36.017.725.267	44.880.000.000	35.846.249.320	(19,75)	0,5
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đồng công ty mẹ	28.197.357.286	35.010.000.000	27.751.331.527	(19,46)	1,6

Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án tăng vốn dựa trên cơ sở mở rộng sản xuất, đầu tư tại tỉnh Bình Dương và khu đô thị Sala – TP HCM nhưng chúng tôi nhìn nhận thị trường đang biến động xấu, giá bán thấp, chưa mang lại hiệu quả nên tạm dừng phương án tăng vốn. Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định cũng chưa triển khai nên việc mở rộng thị trường chưa thực hiện được trong năm 2016. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. So với năm 2015 thì kết quả kinh doanh năm 2016 có tăng trưởng nhưng không đáng kể, còn so với kế hoạch 2016 thì lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 80,54%.

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:

2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

a, Khả năng sinh lời:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	7,66	8,60
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	24,08	26,35
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	12,98	16,48
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	9,54	10,28

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2016 đều thấp hơn so với năm 2015.

b, Khả năng thanh toán:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
+Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,84	2,00
+Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,68	1,84

Năm 2016, chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh tuy có giảm so với năm 2015 nhưng vẫn ở mức khá tốt.

2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
I	Tài sản	225,045,516,948	179.266.286.588
1	Tài sản ngắn hạn	143,766,893,458	115.275.386.962
2	Tài sản dài hạn	81,278,623,490	63.990.899.626
II	Nguồn vốn	225,045,516,948	179.266.286.588
1	Nợ ngắn hạn	78,267,247,489	57.521.473.051
2	Nợ dài hạn	25,453,146,000	9.608.422.000
3	Vốn chủ sở hữu	121,325,123,459	112.136.391.537

- Tổng tài sản cuối năm 2016 của Công ty tăng 25,54% so với cuối năm 2015 chủ yếu là do tài sản ngắn hạn tăng hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu khách hàng tăng mạnh, chủ yếu là phải thu của Công ty TNHH Sichuan Huashi. Tuy nhiên, trong tháng 1/2017, Công ty TNHH Sichuan Huashi đã thanh toán được gần 18 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn cũng tăng trên 17 tỷ đồng, do trong năm 2016 Công ty thực hiện mua sắm nhiều thiết bị mới phục vụ sản xuất.

- Tính đến cuối năm 2016, nợ phải trả của Công ty tăng 54,5% so với cuối năm 2015 (tăng 36,6 tỷ đồng) chủ yếu do tăng các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn để mua sắm tài sản, thiết bị mới.

2.3. Tình hình đầu tư:

Với tình hình thiết bị ngày càng cũ và xuống cấp, tỷ lệ hư hỏng ngày càng nhiều, hơn nữa, 1 số công trình ở vị trí rất xa trạm trộn nên cự ly vận chuyển xa. Vì vậy, trong năm 2016, công ty đầu tư mua mới 8 xe trộn bê tông Hyundai, 1 xe bơm bê tông Putzmeister cần dài 52m, 1 máy bơm đùn Putzmeister, 1 máy xúc lật, 1 ô tô con với tổng giá trị đầu tư là 33,5 tỷ đồng.

Ngoài việc đầu tư mua sắm thiết bị, công ty không có khoản đầu tư lớn nào khác.

3. Công tác nhân sự:

Năm 2016, tình hình nhân sự có nhiều biến động. Trong năm, có tổng số 37 nhân sự nghỉ việc. Và công ty đã tuyển dụng mới 23 nhân sự có chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự của các Bộ phận. Đến cuối năm 2016, nhân sự công ty có 169 người, trong đó có 25 nhân viên văn phòng. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2016 là 9.500.000 đ/người/tháng, tăng 12,5% so với năm 2015.

Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2016 của công ty được phân loại theo cơ cấu như sau:

Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Đại học	34	20,12%
Cao đẳng, trung cấp	34	20,12%
Bằng nghề	73	43,19%
Lao động phổ thông	28	16,57%
Tổng số	169	100%

100% Cán bộ CNV sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Công ty thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần đối với CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1. Thuận lợi:

Thương hiệu lâu năm và uy tín: Thương hiệu Bê tông Dinco được thành lập từ năm 2007, với 10 năm hoạt động và phát triển bền vững, thương hiệu bê tông Dinco đã tạo lập được vị thế đối với nhiều nhà thầu, chủ đầu tư về sự ổn định ở mức cao của chất lượng sản phẩm, góp phần vào việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Sự tín nhiệm của tổ chức tín dụng: Bê tông Dinco luôn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng, các khoản vay tín dụng luôn được giải ngân đúng, đủ và kịp thời với lãi suất ưu đãi giúp Công ty tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo kế hoạch sản xuất đề ra cho từng thời điểm.

Nguồn lực con người: Đội ngũ CBCNV Công ty trẻ, ngày một trưởng thành trong công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Bê tông Dinco có thị trường tiêu thụ sản phẩm trải rộng ở hầu hết khắp các tỉnh, thành ở khu vực Miền Trung. Ngoài ra, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua 3 tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi đều nằm trong khu vực cung cấp của các trạm Bê tông Dinco.

2. Khó khăn:

Thiết bị cũ: Nhiều thiết bị cũ đầu tư từ năm 2008-2009 đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng hoặc bị lỗi thời.

Cạnh tranh: Sự cạnh tranh gay gắt từ phía các công ty sản xuất và kinh doanh trong cùng ngành nghề, đặc biệt là các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các vùng phụ cận.

Thị trường mục tiêu: Trong năm 2016, công ty dự kiến mở rộng thị trường, lắp đặt trạm trộn bê tông tại Bình Dương, TP HCM và tại Bình Định nhưng do thị trường mục

tiêu đang biến động xấu, giá bán thấp, dự án triển khai chậm, dẫn đến việc đầu tư lắp đặt trạm trộn bê tông chưa thực hiện được.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	% tăng giảm so với 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	292.246.000.000	(11,5)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.227.600.000	(35,4)
	<i>Trong đó cổ tức được chia từ 2 công ty con</i>	Đồng	3.927.600.000	(43,9)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.539.600.000	(35,4)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	% tăng giảm so với 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	347.182.200.000	(8,9)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	(22,3)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.823.000.000	(21,9)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	21.624.800.000	(23,3)
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20%	0

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2017 như sau:

Công tác kinh doanh:

- 6 tháng đầu năm 2017, công ty tập trung phục vụ bán hàng cho các công trình khách sạn ven biển tại Đà Nẵng.

- Đẩy mạnh khai thác thị trường tỉnh Quảng Nam, tập trung cho các địa điểm chính: thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và các dự án nằm trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như Khu công nghiệp Quế Sơn, Cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Đước, cụm công nghiệp Tây An – Duy Xuyên. Trong đó, đặc biệt tập trung cho dự án chính là Nam Hội An.

- Hỗ trợ các công ty con mở rộng thị trường, Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai mở rộng thị trường vào Quảng Ngãi.

- Nghiên cứu, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng, chú trọng các địa phương có tiềm năng, xu hướng phát triển ngành nghề như: tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt chú trọng các khoản nợ quá hạn.

- Tiếp tục lựa chọn các khách hàng có khả năng thanh toán tốt và có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.

Công tác sản xuất:

- Không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo bước đột phá trong việc cải thiện chất lượng và giá thành.

- Sản xuất bê tông chảy, bê tông tự lèn, tự đầm phục vụ cho các dự án thi công phức tạp mật độ cốt thép dày như các dự án cao tầng, ...

Công tác phát triển nguồn nhân lực:

- Năm 2017 là năm trọng tâm đối với việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nhân sự, trong đó tập trung nâng cao kỹ năng quản lý cho các cán bộ chủ chốt, các nhân sự tiềm năng, kế thừa.

- Tuyển chọn nhân sự có chuyên môn, kỹ năng phù hợp để đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty.

- Tiếp tục xây dựng các chính sách, chế độ lương, thưởng hợp lý để khuyến khích các cán bộ, nhân viên có năng lực, gắn bó lâu dài đồng thời thu hút thêm nhiều nhân sự giỏi.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất và định hướng kinh doanh trong năm 2017.

Trân trọng kính chào ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC


ĐẶNG TIẾN ĐỨC

Số: 213/2017/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2016 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016:

Năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến tốt và đạt được những kết quả tích cực, Công ty CP Pacific Dinco cũng đã gặt hái được những thành công. Tại thị trường Đà Nẵng, các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng ... đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ Hội nghị APEC diễn ra vào tháng 11/2017 nên thị trường xây dựng tăng mạnh, sản lượng bê tông thương phẩm tiêu thụ cũng tăng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tại thị trường Quảng Nam, sản lượng bê tông công ty cung cấp lại giảm đi so với năm 2015 do sự cạnh tranh gay gắt, các đơn vị khác đã lắp thêm nhiều trạm trộn bê tông tại công trình đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hơn nữa, thị trường phía Nam mà công ty dự kiến lắp trạm có nhiều thay đổi, nhận thấy cơ hội mở rộng thị trường vào phía Nam của công ty vào thời điểm năm 2016 chưa mang lại hiệu quả nên Hội đồng quản trị đã dừng phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	% vượt so với KH 2016	% tăng so với 2015
Doanh thu	462.100	381.276	343.603	(17,49)	11,0
Lợi nhuận trước thuế	44.880	36.018	35.846	(19,75)	0,5
Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ	35.010	28.197	27.751	(19,46)	1,6

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 được xây dựng trên phương án tăng vốn từ 81 tỷ đồng lên 162 tỷ đồng để đầu tư mở rộng thị trường vào phía Nam nhưng kế hoạch tăng vốn chưa thực hiện. Vì vậy, doanh thu, lợi nhuận năm 2016 cũng chưa đạt kế hoạch. Doanh thu năm 2016 là 381 tỷ đồng, đạt 82,5% kế hoạch năm 2016; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông

công ty mẹ là 28,2 tỷ đồng, đạt 80,5% so với kế hoạch năm 2016. Tuy không đạt kế hoạch năm 2016 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông vẫn đúng theo kế hoạch và đây là kết quả kinh doanh đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty trong năm qua.

2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Các số liệu trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015	Tỷ lệ % tăng (+), giảm (-)
I	Tài sản	225.045.516.948	179.266.286.588	25,54
1	Tài sản ngắn hạn	143.766.893.458	115.275.386.962	24,72
2	Tài sản dài hạn	81.278.623.490	63.990.899.626	27,02
II	Nguồn vốn	225.045.516.948	179.266.286.588	25,54
1	Nợ phải trả	103.720.393.489	67.129.895.051	54,51
2	Vốn chủ sở hữu	121.325.123.459	112.136.391.537	8,19

- Tổng tài sản cuối năm 2016 của Công ty tăng 25,54% so với cuối năm 2015 (tăng 45,78 tỷ đồng) chủ yếu là do khoản phải thu khách hàng tăng mạnh, tập trung vào 1 số khách hàng lớn và uy tín. Đồng thời, trong năm 2016 Công ty mua sắm thêm nhiều thiết bị mới để bổ sung vào các thiết bị cũ đã xuống cấp, gồm 8 xe trộn bê tông Hyundai, 1 xe bơm bê tông Putzmeister cần dài 52m, 1 máy bơm đùn Putzmeister, 1 máy xúc lật, 1 ô tô con.

- Tính đến cuối năm 2016, nợ phải trả của Công ty tăng 54,51% so với cuối năm 2015 (tăng 36,6 tỷ đồng) chủ yếu do tăng các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn để mua sắm tài sản, thiết bị.

II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó: 01 chủ tịch, 04 thành viên (02 thành viên không điều hành, 02 thành viên HĐQT độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm 2015-2019.

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. HĐQT đã tổ chức 19 phiên họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Cụ thể:

Số buổi họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó CT HĐQT	19/19	100%
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT	19/19	100%

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	19/19	100%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	19/19	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2016, HĐQT đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp tài chính hàng tháng.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao HĐQT năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	8	5.000.000	40.000.000
Tổng thù lao HĐQT năm 2016					448.000.000

III. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
3	03/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	Bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
4	05/2016/NQ-HĐQT	03/05/2016	Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	06/2016/NQ-HĐQT	23/05/2016	Phê duyệt phương án đầu tư và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
6	07/2016/NQ-HĐQT	03/06/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016
7	08/2016/NQ-HĐQT	08/06/2016	Phê duyệt phương án đầu tư và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
8	09/2016/NQ-HĐQT	20/06/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
9	10/2016/NQ-HĐQT	20/06/2016	Vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng
10	11/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	Phê duyệt phương án đầu tư và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
11	12/2016/NQ-HĐQT	24/06/2016	Điều chỉnh mức lương của Tổng Giám đốc Công ty
12	13/2016/NQ-HĐQT	26/07/2016	Không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016
13	14/2016/NQ-HĐQT	01/08/2016	Phê duyệt phương án đầu tư và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Đà Nẵng
14	15/2016/NQ-HĐQT	06/09/2016	Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt
15	16/2016/NQ-HĐQT	07/09/2016	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt
16	17/2016/NQ-HĐQT	13/09/2016	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Đà Nẵng
17	18/2016/NQ-HĐQT	17/10/2016	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Đà Nẵng
18	19/2016/NQ-HĐQT	16/11/2016	Vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng
19	20/2016/NQ-HĐQT	17/11/2016	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Đà Nẵng

IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc công ty gồm có:

1. Ông Đặng Tiến Đức - Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Triều - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

3. Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực tài chính, nhân sự.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý khác đã thể hiện là một tập thể có tri thức, có phẩm chất đạo đức, từng bước trưởng thành một cách vững chắc, lãnh đạo toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện công việc đạt kết quả tốt.

Ban điều hành đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, mang lại lợi ích cao nhất cho công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Việc duy trì và phát triển văn hóa công ty, trong đó chính sách đạo đức được đặt lên hàng đầu mang lại niềm tin cho khách hàng, nâng cao giá trị công ty.

V. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2017 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	% tăng giảm so với 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	292.246.000.000	(11,5)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.227.600.000	(35,4)
	<i>Trong đó cổ tức được chia từ 2 công ty con</i>	Đồng	3.927.600.000	(43,9)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.539.600.000	(35,4)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	% tăng giảm so với 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	347.182.200.000	(8,9)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	(22,3)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.823.000.000	(21,9)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	21.624.800.000	(23,3)
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20%	0

Đánh giá được thị trường bất động sản cũng như các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2015, 2016 tăng trưởng mạnh chủ yếu tập trung phục vụ cho sự kiện tuần lễ cấp cao Apec 2017 vào tháng 11/2017 và việc xây dựng sẽ tập trung hoàn thành vào quý 2/2017. Do đó, 6 tháng cuối năm 2017, thị trường xây dựng sẽ giảm và phát triển chậm lại. Đó là nguyên nhân Hội đồng quản trị đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 thấp hơn năm 2016.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trên, Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

- Tập trung cải tiến năng lực quản lý, chú trọng việc đào tạo nhân lực có chuyên môn, nguồn nhân lực quản lý.
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, giám sát các khoản chi phí chặt chẽ, tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng, công trình mới. Xúc tiến thuê đất và nghiên cứu tính khả thi để lắp đặt nhà máy bê tông tại Phú Yên.
- Giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại 02 thị trường truyền thống là Đà Nẵng và Quảng Nam.
- Không ngừng tìm kiếm, khai thác các dự án mới, đặt biệt tập trung cho dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.
- Đôn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy 2 công ty con là Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Phước và Công ty CP Bê tông Chu Lai tập trung khai thác thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2016, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, đóng góp ý kiến xây dựng để năm 2017 Công ty cổ phần Pacific Dingo hoạt động thành công hơn.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ TRƯỜNG KỲ**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty CP PacificDINCO,

Ban Kiểm soát Công ty CP PacificDINCO, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2015-2019):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu đến ngày 31/12/2016
1	Ông Lê Anh Long	Trưởng BKS	5.000	0,06%
2	Ông Chu Văn Tuấn	Thành viên BKS	0	0
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	0	0
4	Ông Phạm Quang Trung	Thành viên BKS	0	0

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

❖ Hoạt động trong năm của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

❖ Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
10/04/2016	Thẩm tra BCTC năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q1/2016
18/6/2016	Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016.
10/8/2016	Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2016 kết thúc ngày 30/06/2016 và

Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
	BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 kết thúc ngày 30/06/2016 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Đánh giá việc giám sát, phối hợp của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
28/10/2016	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q3/2016

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với HĐQT**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 19 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia dự họp đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, công tác thu hồi công nợ cũng như các hoạt động khác.

Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Đã thực hiện thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 cho Cổ đông.
- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
- Đã thực hiện trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTGD và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016.
- Đã ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung thực, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tận dụng những cơ hội kinh doanh liên quan đến Công ty.

❖ **Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư**

Năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã quyết định đầu tư mua sắm thêm gồm 8 xe trộn bê tông Hyundai, 1 xe bơm bê tông Putzmeister cần dài 52m, 1 máy bơm đùn Putzmeister, 1 máy xúc lật, 1 ô tô con và xe máy thiết bị khác với tổng giá trị 33 tỷ, đây là khoản đầu tư bổ sung kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính và các quy định hiện hành khác.

Số liệu trên báo cáo tài chính năm 2016 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 được HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung

Một số chỉ tiêu, số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 như sau:

+ Tình hình tài chính

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015
I	Tài sản	225.045	179.266
1	Tài sản ngắn hạn	143.767	115.275
2	Tài sản dài hạn	81.278	63.991
II	Nguồn vốn	225.045	179.266
1	Nợ phải trả	103.720	67.130
2	Vốn chủ sở hữu	121.325	112.136

+ Kết quả kinh doanh

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	% vượt so với KH 2016	% tăng so với 2015
Doanh thu	462.100	381.276	343.603	(17,49)	11,0
Lợi nhuận trước thuế	44.880	36.018	35.846	(19,75)	0,5
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	35.010	28.197	27.751	(19,46)	1,6

Công ty đã chi trả cổ tức ngày 22/09/2016 bằng tiền 20% tương ứng với 16.200 triệu:

Trong đó: 15% từ lợi nhuận năm 2015 và 5% ứng trước lợi nhuận 2016.

Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016: 30.390 triệu đồng.

❖ **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2016 đặt kế hoạch doanh thu 462 tỷ, lợi nhuận sau thuế 35 tỷ cùng với phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1 lên 162 tỷ nhưng phương án phát hành đã không thực hiện, như vậy với doanh thu 381 tỷ, lợi nhuận sau thuế 28,2 tỷ cao hơn năm 2015 lần lượt 11% và 1.6% cũng là kết quả rất khả quan (năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập đến nay). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng; vật liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp; Xe máy thiết bị, trạm trộn được vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đúng quy định. Đặc biệt chú trọng công tác thu hồi công nợ, nợ quá hạn giảm.

Kiến nghị: kiểm tra, rà soát thanh lý một số xe máy, thiết bị cũ hoạt động kém hiệu quả, chi phí sửa chữa lớn. Hiệu chỉnh thiết bị đo lường trong sản xuất theo đúng thời gian quy định, tăng cường công tác thu hồi công nợ, lựa chọn đánh giá khách hàng nhằm hạn chế tối thiểu nợ quá hạn. Chú trọng công tác vệ sinh an toàn trong vận hành sản xuất, vận chuyển sản phẩm đến công trình tránh tai nạn xảy ra.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác để đạt được mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu vào đến sản phẩm phân phối cho khách hàng.
- Tìm hiểu thông tin phản hồi để đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định của công ty và pháp luật.
- Đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn trong vận hành sản xuất và phân phối sản phẩm.
- Chú trọng kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư và thu hồi công nợ khách hàng.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu Vp.HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lê Anh Long



Số: 215./2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Pacific Dincó**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc:

- Kết quả kinh doanh năm 2016:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	% vượt so với KH 2016	% tăng so với 2015
Vốn điều lệ	81.000.000.000	162.000.000.000	81.000.000.000	(50)	0
Doanh thu	381.275.810.030	462.100.000.000	343.602.678.428	(17,49)	11,0
Lợi nhuận trước thuế	36.017.725.267	44.880.000.000	35.846.249.320	(19,75)	0,5
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	28.197.357.286	35.010.000.000	27.751.331.527	(19,46)	1,6

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2017	% tăng giảm so với 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	347.182.200.000	(8,9)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000	(22,3)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.823.000.000	(21,9)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	21.624.800.000	(23,3)
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20%	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

(Nội dung theo báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát. Kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung (BCTC riêng 2016 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2016 tóm tắt đính kèm), bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	28.197.357.286
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	22.403.418.603
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	2.255.788.583
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	1.127.894.291
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.819.735.729

TT	Nội dung	Số tiền
-	Chia cổ tức năm 2016:	
	+ 10% bằng tiền mặt (*)	8.100.000.000
	+ 10% bằng cổ phiếu	8.100.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	5.793.938.683

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 9/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức bằng tiền mặt còn lại 5%/cổ phiếu và 10% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2016 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	347.182.200.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	21.624.800.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt	20%/cổ phiếu

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2016.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	8	5.000.000	40.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
6	Thành viên BKS	1	8	3.000.000	24.000.000
Tổng cộng		10			604.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		10			636.000.000

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, trong năm 2016, HĐQT nhận định việc đầu tư chưa đem lại hiệu quả nên chưa thực hiện việc tăng vốn.

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu** (Phương án chi tiết đính kèm).

8. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty.

Địa điểm đăng ký kinh doanh chính của công ty là Lô C20, C21 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, công ty có văn phòng giao dịch tại 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Để thuận tiện trong việc giao dịch với khách hàng, với các cơ quan hành chính, HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty về địa điểm văn phòng giao dịch 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỲ

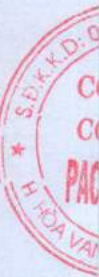
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Lô C20 – C21 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2017

ĐÀ NẴNG, THÁNG 05/2017



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Pacific Dingo ngày 31 tháng 05 năm 2017. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dingo;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dingo
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 810.000 CP (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 8.100.000.000 đ (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 89.100.000.000 đ (Tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành: Tăng vốn điều lệ thêm 8.100.000.000 đồng thông qua việc phát hành 810.000 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành: 810.000 CP (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.100.000.000 đ (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ: Tỷ lệ 10 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để

- thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phiếu mới.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - **Hình thức phát hành:** Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
 - **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
 - **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
 - **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế năm 2016.
 - **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.
Ví dụ:
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(19 \times 1/10) = 1,9$ cổ phiếu. Như vậy, 0,9 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 12 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được: $(12 \times 1/10) = 1,2$ cổ phiếu. Như vậy, 0,2 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 là 8,1 tỷ đồng sẽ được sử dụng mua sắm thiết bị phục vụ cho thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2017

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỲ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Dincó;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 31/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 31/05/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 381.275.810.030 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 36.017.725.267 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 28.197.357.286 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 347.182.200.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.823.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 21.624.800.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức: 20 %/cổ phần (bằng tiền mặt)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

DHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	28.197.357.286
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	22.403.418.603
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	2.255.788.583
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	1.127.894.291
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.819.735.729
-	Chia cổ tức năm 2016:	
	+ 10% bằng tiền mặt (*)	8.100.000.000
	+ 10% bằng cổ phiếu	8.100.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	5.793.938.683

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 9/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức bằng tiền mặt còn lại 5%/cổ phiếu và 10% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2016 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	347.182.200.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	21.624.800.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt	20%/cổ phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	8	5.000.000	40.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
6	Thành viên BKS	1	8	3.000.000	24.000.000
Tổng cộng		10			604.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000

4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		10			636.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** **810.000 CP** (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** **8.100.000.000 đ** (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** **89.100.000.000 đ** (Tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng).
- **Thời gian thực hiện** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành: Tăng vốn điều lệ thêm 8.100.000.000 đồng thông qua việc phát hành 810.000 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng phát hành:** **810.000 CP** (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** **8.100.000.000 đ** (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- **Tỷ lệ:** **Tỷ lệ 10 : 1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phiếu mới.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực

hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- **Hình thức phát hành:** Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu:

Ví dụ:

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(19 \times 1/10) = 1,9$ cổ phiếu. Như vậy, 0,9 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 12 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận: $(12 \times 1/10) = 1,2$ cổ phiếu. Như vậy, 0,2 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 là 8,1 tỷ đồng sẽ được sử dụng mua sắm thiết bị phục vụ cho thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- b. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- c. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- d. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- e. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty.

HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty về địa điểm văn phòng giao dịch 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2017.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA

LÊ TRƯỜNG KỶ