

Số: .02./2014/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 bất thường 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 03/12/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 03/12/2014.

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 việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)	Bầu lần
1	Lê Trường Kỳ	3.666.194	107,4	Lần 1
2	Huỳnh Phước Huyền Vy	3.363.130	98,53	Lần 1
3	Đặng Tiến Đức	3.310.712	96,99	Lần 1
4	Đinh Ngọc Đạm	3.393.620	99,42	Lần 1
5	Nguyễn Thị Kim Liên	3.246.719	95,12	Lần 1

Điều 2: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)	Bầu lần
1	Lê Anh Long	3.390.641	99,33	Lần 1
2	Chu Văn Tuấn	3.470.783	101,68	Lần 1
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	3.246.635	95,11	Lần 1

Điều 3: Thông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dincó
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4.433.774 (Bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm bảy mươi bốn) cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 44.337.740.000 (Bốn mươi bốn tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 81.000.000.000 (Tám mươi mốt tỷ) đồng.
- **Phương thức phát hành:**
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- **Đối tượng phát hành:**
 - Cổ đông hiện hữu;
 - Nhà đầu tư chiến lược.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phương thức phát hành

a. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Cổ đông hiện hữu.

- **Số lượng phát hành:** 1.393.167 (Một triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn một trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 13.931.670.000 (Mười ba tỷ, chín trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ:** 38%, tương đương tỷ lệ 100 : 38. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 38 (Ba mươi tám) 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 phiếu phát hành thêm.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng:** Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:**
 - Thặng dư cổ phần;
 - Quỹ đầu tư phát triển;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/10/2014.
- **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 183 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(183 \times 38 / 100) = 69,5$ cổ phiếu. Như vậy, 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 70 cổ phiếu thưởng.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 161 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận: $(161 \times 38 / 100) = 61,1$ cổ phiếu. Như vậy, 0,1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 61 cổ phiếu thưởng.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng phát hành:** 494.947 (Bốn trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 4.949.470.000 (Bốn tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ:** Tỷ lệ 13,5%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1000 (Một nghìn) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 135 (Một trăm ba mươi lăm) 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:** Tạm ứng cổ tức năm 2014 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 10 tháng đầu năm 2014.
- **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 1908 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(1908 \times 135 / 1000) = 257,5$ cổ phiếu. Như vậy, 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 258 cổ phiếu mới.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 1260 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận: $(1260 \times 135 / 1000) = 170,1$ cổ phiếu. Như vậy, 0,1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 170 cổ phiếu mới.

c. Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng phát hành:** **879.896** (Tám trăm bảy mươi chín nghìn, tám trăm chín mươi sáu) cổ phiếu.
- **Tỷ lệ:** **24%**, tương đương tỷ lệ 100 : 24. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được mua 24 (Hai mươi bốn) cổ phiếu mới.
- **Giá phát hành:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Phương thức phân phối:** Theo phương thức đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):** Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn **10.000** đồng/cổ phiếu.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn 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 816 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua: $(816 \times 24/100) = 195,8$ cổ phiếu. Như vậy, 0,8 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua 196 cổ phiếu phát hành thêm.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 813 cổ phiếu, Ông B sẽ được mua: $(813 \times 24/100) = 195,1$ cổ phiếu. Như vậy, 0,1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ được mua 195 cổ phiếu phát hành thêm..

d. Phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

- e. - **Số lượng phát hành:** **1.665.764** (Một triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu.
- **Giá phát hành:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược (**10.000** đồng/cổ phiếu).
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. 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 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- Đầu tư vào các công ty hoạt động trong cùng ngành nghề, các công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoặc các vùng phụ cận.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2014, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:
 - Quyết định tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho Cổ đông (10.000 đồng/cổ phần);
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược (10.000 đồng/cổ phiếu).
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.366.606 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi toàn văn nội dung Điều lệ Công ty.

DHĐCĐ thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho các công ty đại chúng theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với 41 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.369.269 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,71% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

dự họp.

Điều 5: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Pacific Dinco phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho các công ty đại chúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Đại hội nhất trí thông qua với 41 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.369.269 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,71.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco, Ban Tổng giám đốc 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ TRƯỜNG KỲ

Số: ..06../2014/BB-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Pacific Dincó

Trụ sở chính : Lô C20 – C21 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03 tháng 11 năm 2014)

Hôm nay, ngày 03 tháng 12 năm 2014, vào hồi 8h30' tại Khách sạn Phương Đông – Số 97, Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dincó được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là 73 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.666.226** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là **45** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **3.413.438** cổ phần, tương đương với **93,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Pacific Dincó.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dincó đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Phan Thiện Dung	- Trưởng ban
Ông Lê Trung Hiếu	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Nguyễn Thị Minh Phương	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lan	- Ủy viên
Bà Lê Thị Nguyệt	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thảo, bà Nguyễn Thị Minh Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày:

- *Tờ trình thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019;*
- *Tờ trình thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;*
- *Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014;*
- *Tờ trình thông qua việc thay đổi toàn văn nội dung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC;*
- *Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty.*

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019;

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014;
- Thông qua việc thay đổi toàn văn nội dung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC;
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà **Nguyễn Thị Minh Phương**- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)	Bầu lần
1	Lê Trường Kỳ	3.666.194	107,4	Lần 1
2	Huỳnh Phước Huyền Vy	3.363.130	98,53	Lần 1
3	Đặng Tiến Đức	3.310.712	96,99	Lần 1
4	Đinh Ngọc Đạm	3.393.620	99,42	Lần 1
5	Nguyễn Thị Kim Liên	3.246.719	95,12	Lần 1

Vấn đề 2: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)	Bầu lần
1	Lê Anh Long	3.390.641	99,33	Lần 1
2	Chu Văn Tuấn	3.470.783	101,68	Lần 1
3	Nguyễn Thị Minh Phương	3.246.635	95,11	Lần 1

Vấn đề 3: Thông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dincó
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** **4.433.774** (Bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm bảy mươi bốn) cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** **44.337.740.000** (Bốn mươi bốn tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** **81.000.000.000** (Tám mươi một tỷ) đồng.

- **Phương thức phát hành:**
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- **Đối tượng phát hành:**
 - Cổ đông hiện hữu;
 - Nhà đầu tư chiến lược.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phương thức phát hành

a. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Cổ đông hiện hữu.

- **Số lượng phát hành:** 1.393.167 (Một triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn một trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 13.931.670.000 (Mười ba tỷ, chín trăm ba mươi một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ:** 38%, tương đương tỷ lệ 100 : 38. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 38 (Ba mươi tám) 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 phiếu phát hành thêm.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng:** Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm từ từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:**
 - Thặng dư cổ phần;
 - Quỹ đầu tư phát triển;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/10/2014.
- **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 183 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(183 \times 38 / 100) = 69,5$ cổ phiếu. Như vậy, 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 70 cổ phiếu thưởng.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 161 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận: $(161 \times 38 / 100) = 61,1$ cổ phiếu. Như vậy, 0,1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 61 cổ phiếu thưởng.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng phát hành:** 494.947 (Bốn trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi bảy) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 4.949.470.000 (Bốn tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ:** Tỷ lệ 13,5%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1000 (Một nghìn) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 135 (Một trăm ba mươi lăm) 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:** Tạm ứng cổ tức năm 2014 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 10 tháng đầu năm 2014.
- **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 1908 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(1908 \times 135 / 1000) = 257,5$ cổ phiếu. Như vậy, 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A

sẽ nhận được 258 cổ phiếu mới.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 1260 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận: $(1260 \times 135 / 1000) = 170,1$ cổ phiếu. Như vậy, 0,1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 170 cổ phiếu mới.

c. Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng phát hành:** **879.896** (Tám trăm bảy mươi chín nghìn, tám trăm chín mươi sáu) cổ phiếu.
- **Tỷ lệ:** **24%**, tương đương tỷ lệ 100 : 24. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được mua 24 (Hai mươi bốn) cổ phiếu mới.
- **Giá phát hành:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Phương thức phân phối:** Theo phương thức đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):** Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn **10.000** đồng/cổ phiếu.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn 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 816 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua: $(816 \times 24 / 100) = 195,8$ cổ phiếu. Như vậy, 0,8 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua 196 cổ phiếu phát hành thêm.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 813 cổ phiếu, Ông B sẽ được mua: *Wiael*

$(813 \times 24 / 100) = 195,1$ cổ phiếu. Như vậy, 0,1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ được mua 195 cổ phiếu phát hành thêm.

d. Phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

- **Số lượng phát hành:** **1.665.764** (Một triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu.
- **Giá phát hành:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược (10.000 đồng/cổ phiếu).
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. 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 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- Đầu tư vào các công ty hoạt động trong cùng ngành nghề, các công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoặc các vùng phụ cận.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2014, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:
 - Quyết định tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng

cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho Cổ đông (10.000 đồng/cổ phiếu);
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược (10.000 đồng/cổ phiếu).
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.366.606 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi toàn văn nội dung Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 41 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.369.269 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,71% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 41 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.369.269 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,71.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

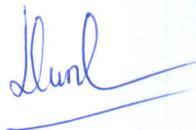
Bà Phan Thiện Dung – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. *thực*

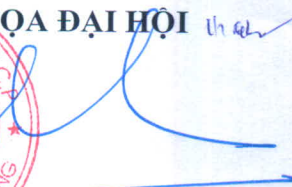
Chủ tọa Đại hội – Ông **Lê Trường Kỳ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15' ngày 03/12/2014 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHAN THIÊN DUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

LÊ TRƯỜNG KỲ

