

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỦNG CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dinco được tiến hành theo những quy định sau đây:

### I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỦNG CỬ HĐQT, BKS.

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa : không hạn chế.

#### 2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:

***Đối với quyền đề cử ứng viên vào HĐQT:*** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên như hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

**Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 và mục 2.3 dưới đây.

## 2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

### ❖ **Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người nắm giữ cổ phần phổ thông dưới 5% là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

### ❖ **Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

## 2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

### ❖ **Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người trong thành viên HĐQT, Ban giám đốc hoặc người có liên quan đến HĐQT, Ban giám đốc theo quy định của Luật chứng khoán.
- Không phải là người thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là nhân viên hoặc thành viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### ❖ **Những người không được làm thành viên BKS:**

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người mất năng lực hành vi dân sự \;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc viết

các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát;

### III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp – Văn phòng Công ty cổ phần Pacific Dinco – Số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng) trước 11h30' ngày 02/12/2014 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Bà Nguyễn Thị Thảo - Điện thoại: 0905090195. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2014

TM, BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LỄ TRƯỞNG KÝ



Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PACIPIC DINCO**  
*(Tổ chức ngày 03 tháng 12 năm 2014)*

**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, liên quan đến vấn đề cá nhân 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

thứ

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 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS);
  - Phiếu biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
  - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên BKS.
- 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 Dinco.
- 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.

#### ❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- 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) (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1)

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 cỗ đồng đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cỗ đồng 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**.

❖ **Đối với phiếu màu xanh và màu vàng:**

Phiếu biểu quyết màu xanh và màu vàng dùng trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cỗ đồng có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần . Số thành viên BKS cần bầu là 3 thành viên.

--> số quyền bầu BKS là :  $3 \times 4.000 = 12.000$  quyền

Danh sách ứng cử viên vào BKS là 04 người A, B, C, D. Cỗ đồng có thể bầu:

Cho ông A : 5.000 quyền ( *chẵn đến hàng chục* )

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 3.000 quyền

Cho ông D : 0 quyền

---

Tổng là : 12.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 4 ứng cử viên:

Cho ông A : 3.000 quyền

Cho ông B : 3.000 quyền

Cho ông C : 3.000 quyền

Cho ông D: 3.000 quyền

---

Tổng là : 12.000 quyền

### 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 (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cỗ đồng có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thay

thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 75% 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.

2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: thì người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. 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, Thủ tục biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pacific Dinco.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ TRƯỜNG KÝ**



Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 24/11/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Căn cứ thông báo số 429/2014/TB-HĐQT ngày 24/11/2014 của HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

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 :**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/12/2014 của Công ty cổ phần Pacific Dinco (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục 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 bất thường ngày 03/12/2014:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/11/2014

**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 ủy 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 03 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 toạ 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 Thủ ký Đại hội :**

7.1 Thủ ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ toạ 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 bất thường năm 2014;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ toạ 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 ủy 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 toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ toạ 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 Thủ ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thẻ lẻ bầu cử, 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 toạ 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 65% 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**

11.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong  $\frac{1}{2}$  ngày.

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

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

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/12/2014**

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 65% 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 75% 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 51% 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 bất thường năm 2014.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 03/12/2014 phải được Thủ 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;

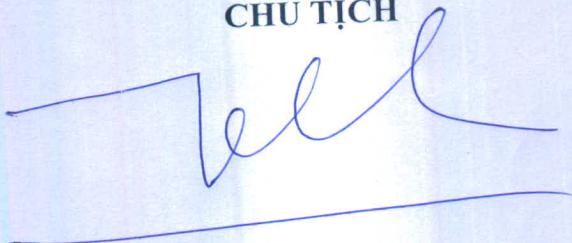
14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

#### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dinco diễn ra vào ngày 03 tháng 12 năm 2014 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 KÝ**

Số...01/2014/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019

**Kính trình:** **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014**  
**Công ty Cổ phần Pacific Dinco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2019, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2015 – 2019)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

Số thứ tự	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến năm giữ
1	Lê Trường Kỹ	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Tiên Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	Thành viên HĐQT
4	Đinh Ngọc Đạm	Không	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Kim Liên	Không	Thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.**



LÊ TRƯỜNG KỸ

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2019

#### Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Pacific Dinco

Công ty CP Dinco là cổ đông của Công ty cổ phần Pacific Dinco đại diện 2,455,690 cổ phần, chiếm 66,98 % trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Pacific Dinco cho Công ty CP Dinco được đề cử:

#### 1. Ông: Lê Trường Ký

Số CMND: 201250359      Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 12/08/2010

Địa chỉ thường trú: Tô 26- P. Hòa Khê- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Kỹ sư      Chuyên ngành: xây dựng dân dụng & công nghiệp

#### 2. Bà: Huỳnh Phước Huyền Vy

Số CMND: 201234292      Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 07/08/2007

Địa chỉ thường trú: Tô 26- P. Hòa Khê- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Cử nhân      Chuyên ngành: kinh tế

#### 3. Ông: Đặng Tiến Đức

Số CMND: 201636661      Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 16/08/2008

Địa chỉ thường trú: Tô 12- P. Tam Thuận- Q.Thanh Khê- TP. Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Kỹ sư      Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

#### 4. Ông: Đinh Ngọc Đạm

Số CMND: 20078272 Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 10/06/2010

Địa chỉ thường trú: 99A Núi Thành – Hải Châu – Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Kỹ sư      Chuyên ngành:

#### 5. Bà: Nguyễn Thị Kim Liên

Số CMND: 2000 22881      Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 22/08/2009

Địa chỉ thường trú: 20/6 Ông Ích Khiêm – P. Thanh Bình – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng.

Trình độ học vấn: Cử nhân      Chuyên ngành: Văn khoa

Xét thấy bản thân các Ông, Bà có tên trong danh sách trên có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Pacific Dinco, Công ty CP Dinco làm thư này đề cử các Ông, Bà trên làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:

- CMND (hoặc passport).
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Trân trọng cảm ơn!**

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2014  
**CÔNG TY CP DINCO**



CHỦ TỊCH HĐQT  
LÊ TRƯỜNG KÝ

Số.02./2014/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014  
Công ty Cổ phần Pacific Dinco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào BKS là: 03 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2015 – 2019)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS, gồm các ông (bà) sau đây:

Số	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến năm giữ
1	Lê Anh Long	Trưởng BKS	Trưởng BKS
2	Chu Văn Tuấn	Thành viên BKS	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	Thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



LÊ TRƯỜNG KÝ

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2019

**Kính gửi:** Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Pacific Dinco

Công ty CP Dinco là cổ đông của Công ty cổ phần Pacific Dinco đại diện 2,455,690 cổ phần, chiếm 66,98 % trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Pacific Dinco cho Công ty CP Dinco được đề cử:

1. Ông: **Lê Anh Long**

Số CMND: 201647090      Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 28/04/2009

Địa chỉ thường trú: Tô 124- P. Hòa Khê- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng.

Trình độ học vấn: Cử nhân      Chuyên ngành: Kinh tế

2. Ông: **Chu Văn Tuấn**

Số CMND: 201083763      Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 25/11/2010

Địa chỉ thường trú: Tô 30- P.Thạc Gián – Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Cử nhân      Chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán

3. Bà: **Nguyễn Thị Minh Phượng**

Số CMND: 201527885      Nơi cấp: CA. Đà Nẵng      Ngày cấp: 15/06/2004

Địa chỉ thường trú: K135/02, đường 2/9 quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Cử nhân      Chuyên ngành: Kế toán

Xét thấy bản thân các Ông, Bà có tên trong danh sách trên có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Pacific Dinco, Công ty CP Dinco làm thư này đề cử các Ông, Bà trên làm ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CMND (hoặc passport).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm

huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Trân trọng cảm ơn!**

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2014

**CÔNG TY CP DINCO**



CHỦ TỊCH HĐQT  
LÊ TRƯỜNG KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PACIFIC DINCO

Số: 03./2014/TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014  
Công ty cổ phần Pacific Dinco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014** (Phương án chi tiết đính kèm).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHQCD;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu VT.

