

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: 03./2015/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 thường niên 2015 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 31/01/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 31/01/2015.

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất):

- Tổng doanh thu: 193.819.553.267 đồng
- Trong đó:
- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 190.931.099.009 đồng;
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 189.790.524 đồng;
 - Thu nhập khác: 2.698.663.734 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8.213.593.292 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 8.195.260.650 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu công ty mẹ: 221.350.000.000 đồng
- Doanh thu hợp nhất: 275.805.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 16.479.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ: 16.775.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015. (Tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2015. (Tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2015 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2014	6.146.075.535
2	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 3% LNST	184.382.000
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng: 3%LNST	215.112.000
-	Quỹ phúc lợi: 3%LNST	215.112.000
4	Chia cổ tức năm 2014:	
-	Chia bằng cổ phiếu: 13,5%/VĐL (tại mức vốn điều lệ 36.662.260.000 đồng)(*)	4.949.470.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	581.999.535

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 12/2014

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 50 phiếu biểu quyết, đại diện 7.188.355 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Pacific Dinco trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2015.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: 03./2015/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 7 ngày 25 tháng 12 năm 2014)

Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 2015, vào hồi 8h00' tại Khách sạn Phương Đông – Số 97, Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 Duy Quỳnh – 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 thường niên năm 2015 là 103 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.100.000 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 thường niên năm 2015 là 51 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **7.194.831** cổ phần, tương đương với **88,83%** 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 thường niên năm 2015 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 05 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
Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Kim Liên	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 Định	- Ủy viên
Ông Lê Vũ Phục	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Liên thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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 **Đặng Tiến Đức** thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình:

- *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.*

Ông **Lê Trường Kỳ** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- *Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015.*

Ông **Lê Anh Long** thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

- *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2015.*

Ông **Đặng Tiến Đức** thay mặt cho Ban Tổng giám đốc trình bày tờ trình:

- *Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.*

Bà **Huỳnh Phước Huyền Vy** thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình:

- *Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.*
- *Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.*

Bà **Nguyễn Thị Kim Liên** thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình:

- *Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.*

Ông **Đinh Ngọc Đạm** thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình:

- *Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.*

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

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2015.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.

Vấn đề 8: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất):

• Tổng doanh thu: 193.819.553.267 đồng

Trong đó:

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 190.931.099.009 đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 189.790.524 đồng;
- Thu nhập khác: 2.698.663.734 đồng

• Lợi nhuận sau thuế: 8.213.593.292 đồng

• Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 8.195.260.650 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

• Tổng doanh thu công ty mẹ: 221.350.000.000 đồng

• Doanh thu hợp nhất: 275.805.000.000 đồng

• Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 16.479.000.000 đồng.

• Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ: 16.775.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015. (Tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2015. (Tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2014	6.146.075.535
2	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 3% LNST	184.382.000
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng: 3,5%LNST	215.112.000
-	Quỹ phúc lợi: 3,5%LNST	215.112.000
4	Chia cổ tức năm 2014:	
-	Chia bằng cổ phiếu: 13,5%/VĐL (tại mức vốn điều lệ 36.662.260.000 đồng)(*)	4.949.470.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	581.999.535

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 12/2014

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 50 phiếu biểu quyết, đại diện 7.188.355 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Pacific Dingo trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện 7.194.831 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết 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 thường niên năm 2015.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 31/01/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Pacific Dingo.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHAN THIÊN DUNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ TRƯỜNG KỲ

