

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 2016

ĐÀ NẴNG, THÁNG 04/2016



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 2016 Công ty cổ phần Pacific Dinco ngày 24 tháng 04 năm 2016. 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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.

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:** 8.100.000 (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 81.000.000.000 (Tám mươi một tỷ) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 162.000.000.000 (Một trăm sáu mươi hai tỷ) đồng.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHCĐ thông qua và việc chào bán

cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành

a. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.100.000** (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu bán:
- Tổng giá trị chào bán: **81.000.000.000** (Tám mươi một tỷ) đồng theo mệnh giá:
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có).
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Dựa vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là **13.843** đồng/cổ phiếu.
 - Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trên HNX của cổ phiếu PDB trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **20.665** đồng/cổ phiếu (Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 11/03/2016).
- Giá chào bán: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của PDB
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- 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.
- Điều kiện chuyển nhượng:
 - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua khi HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.

Phương thức thanh toán: ▪ **Đối với cổ đông đã lưu ký:**

- ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

▪ **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**

- ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu không chào bán hết:** Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông từ chối mua, Hội đồng quản trị có thể xem xét phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (**10.000** đồng/cổ phiếu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

b. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Tuy nhiên, Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

c. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu**

Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dingo đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của PDB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán} \times \text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

XR: ngày giao dịch không hưởng quyền

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tổng số lượng 8.100.000 cổ phần theo tỷ lệ 01: 01, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giá định giá tham chiếu của cổ phiếu PDB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{8.100.000 \times 25.000 + 8.100.000 \times 10.000}{16.200.000} = 17.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh là 17.500 đồng/cổ phiếu, giảm 7.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PDB trước ngày phát hành.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2016 (dự kiến)	35.010.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	8.100.000
3	Số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành	16.200.000
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi chưa phát hành	4.322
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	2.161

Thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2016 của PDB sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2016) làm giảm từ 4.322 đồng/cổ phiếu xuống 2.161 đồng/cổ phiếu (-50%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2016 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PDB trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

3013
TY
LÃN
DINCO
P. ĐA

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 2016 là 81 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Dương: 36 tỷ đồng.
- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Định: 31 tỷ đồng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 14 tỷ đồng.

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. 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 2016, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
 - 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.
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và 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 hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
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 ĐHCĐ 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. 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.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 Pacific Dinco.

Ban Kiểm soát Công ty CP Pacific Dinco xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2015-2019)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu đến ngày 31/12/2015
1	Ông Lê Anh Long	Trưởng BKS	5.000	0,06%
2	Ông Chu Văn Tuấn	Thành viên BKS	-	-
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	-	-

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

❖ Hoạt động trong năm của Ban kiểm soát

Trong năm 2015, 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và tình hình tài chính của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị cho HĐQT, Ban tổng giám đốc như công tác bán hàng, thu hồi công nợ, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, kiểm soát nguyên nhiên vật liệu, chất lượng sản phẩm, phương án đầu tư, an toàn lao động....
- 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.

❖ Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
20/01/2015	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
30/01/2015	Thẩm tra BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm

Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
	toán và Kế toán AAC.
02/05/2015	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q1/2015
20/06/2015	Tham mưu, đề xuất với HĐQT để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015.
10/07/2015	Kiểm tra, rà soát về chi phí giá thành trong hoạt động sản xuất kinh 6 tháng đầu năm 2015
15/08/2015	Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2015 kết thúc ngày 30/06/2015 và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 kết thúc ngày 30/06/2015 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. 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.
25/10/2015	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q3/2015
25/03/2016	Thẩm tra BCTC năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 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 2015, công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ cũng như các hoạt động khác...

❖ **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 2015.
- Đã thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 cho Cổ đông.
- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
- Đã thực hiện trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTGD và BKS năm 2015.
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015.
- 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 và đạt kết quả cao. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung

DAO133
CÔNG
Ổ PH
ACIFIC D
ANG - T

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**

Với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư xây dựng kho bãi và mua sắm thêm 8 xe bồn bê tông và 1 xe bơm cùn tổng giá trị đầu tư là: 24.058 (triệu). Đây là khoản đầu tư bổ sung kịp thời góp phần đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch đề ra. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng; vật liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ: đủ số lượng, đúng chất lượng, cung cấp kịp thời cho sản xuất; Đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, trung thực, nhiệt tình, chuyên nghiệp; Xe máy, thiết bị, trạm trộn được vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tốt. Chú trọng công tác quản lý và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ nhân viên, đánh giá năng lực khách hàng trước khi đàm phán và ký kết hợp đồng, hạn chế rủi ro như chậm thanh toán, nợ đọng vốn, nợ khó đòi...

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm tài chính 2015 thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

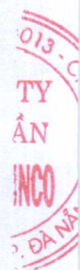
Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập đúng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

Số liệu trên báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và các Công ty con tại thời điểm 31/12/2015; được HĐQT, ban Tổng giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán AAC.

Một số chỉ tiêu, số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Một số chỉ tiêu	BCTC Cty Mẹ	BCTC hợp nhất
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
Tổng tài sản	157.623	179.266
Tổng nợ phải trả	61.265	67.130
Vốn chủ sở hữu	96.357	112.136
KẾT QUẢ KINH DOANH		
Doanh thu	283.344	343.602
Giá vốn bán hàng	255.215	295.221
Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	28.052	48.294
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.886	35.846
Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.286	6.300



Một số chỉ tiêu	BCTC Cty Mẹ	BCTC hợp nhất
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.600	29.546
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		27.751
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.390 (đồng)

Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền 10% tương ứng với 8,100.000.000 đ.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015: 24.098.151.246đ

3. Kế hoạch định hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định, kế hoạch định hướng trong năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của công ty và pháp luật.

Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, Công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa.

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty.

Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động đầu tư và công tác thu hồi công nợ khách hàng.

Tiếp tục 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.

Từ thẩm định, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2016 nêu trên, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu Vp.HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Anh Long

Số: ~~150~~/2016/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Pacific Dinco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Pacific Dinco.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Pacific Dinco.
- Căn cứ vào tình hình quản trị, kiểm soát và hoạt động thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty CP Pacific Dinco sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.
2. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
3. Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 được Đại hội thông qua.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng giao dịch Công ty tại Đà Nẵng trước **17h00' ngày 20/04/2016** theo thông tin sau:

Văn phòng giao dịch Công ty CP Pacific Dinco

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3737973

Fax: (0511) 3737972

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2016.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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



LÊ TRƯỜNG KỶ

TỜ TRÌNH

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Pacific Dinco**

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 việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị và nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tại Công ty trong giai đoạn sắp tới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.
- Tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 từ 03 thành viên lên 04 thành viên.
- Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (BCTC riêng 2015 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2015 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 2015 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

3. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.



Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 của Công ty.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2015	27.751.331.527
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	25.245.239.675
-	Quỹ khen thưởng: 5%LNST	1.387.566.576
-	Quỹ phúc lợi: 3%LNST	832.539.946
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.775.133.153
-	Chia cổ tức năm 2015: 25%/cổ phiếu (bằng tiền mặt) (*)	20.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	2.506.091.852

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền mặt 10%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 1/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại 15%/cổ phiếu của năm 2015 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	462.100.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	35.010.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
-	Quỹ khen thưởng	5%LNST
-	Quỹ phúc lợi	2%LNST
-	Chia cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt) (**)	20%/cổ phiếu

(**): Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt. Với nguồn chi trả lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2016.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức và tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù năm 2016.

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 2015:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao 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	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng		8			528.000.000

❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2016:

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	5	12	6.000.000	360.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		10			636.000.000

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Denco 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 2016** (Phương án chi tiết đính kèm).

7. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới cũng như cải thiện khả năng huy động vốn cho Công ty khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông Công ty theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị

30/3
TY
N
30
A NĂM

Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 03/12/2014 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nghiên cứu và chấp thuận 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 *Ưn*



LÊ TRƯỜNG KỶ



Số:/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 24/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 24/04/2016.

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 2015 và kế hoạch năm 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 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 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 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 343.602.678.428 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.846.249.320 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.546.329.033 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 27.751.331.527 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 462.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 44.880.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 37.480.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 35.010.000.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức: 20 %/cổ phần (bằng tiền mặt)

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT đưa ra và thực hiện mức tạm ứng cổ tức trong năm 2016 phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế 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 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.

Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019:

STT	Tên thành viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông/bà		
II	Ban kiểm soát		
1	Ông/bà		

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2015 theo đề trình của HĐQT.

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 việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.

ĐHĐCĐ 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 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 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 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2015	27.751.331.527
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	25.245.239.675
-	Quỹ khen thưởng: 5%LNST	1.387.566.576
-	Quỹ phúc lợi: 3%LNST	832.539.946
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.775.133.153
-	Chia cổ tức năm 2015: 25%/cổ phiếu (bằng tiền mặt) (*)	20.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	2.506.091.852

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền mặt 10%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 1/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại 15%/cổ phiếu của năm 2015 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	462.100.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	35.010.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
-	Quỹ khen thưởng	5%LNST
-	Quỹ phúc lợi	2%LNST
-	Chia cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt) (**)	20%/cổ phiếu

(**): Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt. Với nguồn chi trả lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2016.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức và tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

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 việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả

thù năm 2016.

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

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao 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	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng		8			528.000.000

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

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	12	6.000.000	360.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		8			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 9: 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 2016 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: 8.100.000 (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 81.000.000.000 (Tám mươi một tỷ) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 162.000.000.000 (Một trăm sáu mươi hai tỷ) đồng.

- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành

a. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** **8.100.000** (*Tám triệu một trăm nghìn*) cổ phiếu
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** **81.000.000.000** (*Tám mươi một tỷ*) đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Tỷ lệ 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có).
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - Dựa vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là **13.843** đồng/cổ phiếu.
 - Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trên HNX của cổ phiếu PDB trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **20.665** đồng/cổ phiếu (*Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 11/03/2016*).
- **Giá chào bán:** **10.000** (*Mười nghìn*) đồng/cổ phiếu.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của PDB
- **Phương thức phân phối:** Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- **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.
- **Điều kiện chuyển nhượng:**
 - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua khi

HDQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.

Phương thức thanh toán:

- **Đối với cổ đông đã lưu ký:**
 - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**
 - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu không chào bán hết:** Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông từ chối mua, Hội đồng quản trị có thể xem xét phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (**10.000** đồng/cổ phiếu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

b. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Tuy nhiên, Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng

tín dụng.

c. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dingo đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của PDB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán} \times \text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

XR: ngày giao dịch không hưởng quyền

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tổng số lượng 8.100.000 cổ phần theo tỷ lệ 01: 01, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giả định giá tham chiếu của cổ phiếu PDB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{8.100.000 \times 25.000 + 8.100.000 \times 10.000}{16.200.000} = 17.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh là 17.500 đồng/cổ phiếu, giảm 7.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PDB trước ngày phát hành.

❖ Đánh giá mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2016 (dự kiến)	35.010.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	8.100.000
3	Số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành	16.200.000
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi chưa phát hành	4.322
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	2.161

Thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2016 của PDB sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2016) giảm giảm từ 4.322 đồng/cổ phiếu xuống 2.161 đồng/phiếu (-50%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2016 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PDB trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

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 2016 là 81 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Dương: 36 tỷ đồng.
- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Định: 31 tỷ đồng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 14 tỷ đồng.

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 2016, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với

tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- 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.
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và 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 hiện hữu (**10.000** đồng/cổ phiếu).
- 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 ĐHCĐ 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành 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 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

ĐHCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ được nâng lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu 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 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

ĐHCĐ thông qua các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 03/12/2014 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2016.

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
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

LÊ TRƯỜNG KỶ