

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: ~~249~~./2017/CV-PDB
(V/v lựa chọn công ty kiểm toán cho
năm tài chính 2017)

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Pacific Dinco**
2. Mã chứng khoán: **PDB**
3. Địa chỉ: Lô C20 – C21 Cụm Công nghiệp Thanh Vinh, Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
4. Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
5. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Pacific Dinco công bố thông tin về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- chi nhánh Miền Trung là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- chi nhánh Miền Trung được chỉ định thực hiện các công việc sau:

- Soát xét BCTC bán niên kết thúc vào ngày 30/06/2017.
- Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 13/06/2017.
Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.pacificdinco.com.vn

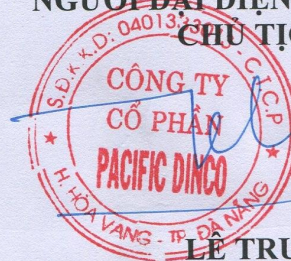
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website (để công bố);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ TRƯỜNG KỶ

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 11/2017/NQ-HĐQT

Số: 11 /2017/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 09/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 31 tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- chi nhánh Miền Trung là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dincó.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ