

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Pacific Dinco

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 2015)

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2017, vào lúc 8h30' tại Khách sạn Brilliant - Số 162 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dinco được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

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

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2017 là 396 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2017 là 32 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 5.525.993 cổ phần, tương đương với 68,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Pacific Dinco. Trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 17 cổ đông.
 - + Số cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền: 15 cổ đông

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dinco 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 sở hữu.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có khách mời

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 tọa, giới thiệu Ban thư ký và 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 tọa gồm 06 người:

1. Ông Lê Trường Kỳ - Chủ tịch HĐQT – làm Chủ tọa Đại hội
2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Đặng Tiến Đức - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4. Ông Đinh Ngọc Đạm - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên HĐQT
6. Ông Lê Anh Long – Trưởng ban kiểm soát

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Nguyệt

2.3. Ban kiểm phiếu

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

1. Ông Phạm Văn Phước – Trưởng ban
2. Bà Phan Thiệu Dung
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lan

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tọa đọc: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu 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 Báo cáo kết quả hoạt

- động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Ông Lê Trường Kỳ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017.
 - Bà Nguyễn Thị Thảo – Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.
 - Ông Lê Anh Long thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Ông Đinh Ngọc Đạm thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình và Phương án tăng vốn

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

Cổ đông Phan Đức Tuấn. Mã số: PDB 246 nêu câu hỏi:

1. Kế hoạch năm 2017 giảm so với năm 2016, Công ty có những giải pháp gì cho những năm sắp tới? Mức doanh thu và lợi nhuận tại dự án Nam Hội An và những dự án khác?

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tọa:

Ông Lê Trường Kỳ: Thứ nhất, kế hoạch lợi nhuận đặt ra đầu năm thấp khi chưa ký được hợp đồng của dự án Nam Hội An. Thứ hai, kế hoạch đặt ra là kế hoạch an toàn, HĐQT đặt ra bắt buộc Công ty phải đạt được trong tình huống thị trường biến động xấu.

Hướng phát triển trong những năm tiếp theo: mở rộng thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Phú Yên,...

Ông Đặng Tiến Đức: Dự án Nam Hội An giai đoạn 1, giá trị thực hiện trên 60 tỷ, tỉ lệ lợi nhuận trên 10%.

2. Vốn công ty hiện tại là 81 tỷ: hơi ít, công ty có dự kiến mở rộng thị trường có cần tăng vốn không?

Trả lời: Đại diện đoàn chủ tọa:

Ông Lê Trường Kỳ: Trường hợp công ty có nhu cầu tăng vốn sẽ tổ chức ĐHĐCD bất thường

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Phước- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

❖ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- | | |
|--|----------------------|
| • Tổng doanh thu: | 381.275.810.030 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 36.017.725.267 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: | 28.197.357.286 đồng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Tổng doanh thu: | 347.182.200.000 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 28.000.000.000 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 22.823.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: | 21.624.800.000 đồng |
| • Dự kiến mức cổ tức: | 20 %/cổ phần (bằng tiền mặt) |

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện 5.436.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,39% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

DHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và

soát xét BCTC bán niên năm 2017.

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 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 31 phiếu biểu quyết, đại diện 5.505.593 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	28.197.357.286
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	22.403.418.603
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	2.255.788.583
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	1.127.894.291
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.819.735.729
-	Chia cổ tức năm 2016: + 10% bằng tiền mặt (*) + 10% bằng cổ phiếu	8.100.000.000 8.100.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	5.793.938.683

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 9/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức bằng tiền mặt còn lại 5%/cổ phiếu và 10% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2016 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	347.182.200.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	21.624.800.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt	20%/cổ phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu

quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.**

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

1. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
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	Thư ký HĐQT	1	8	5.000.000	40.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
6	Thành viên BKS	1	8	3.000.000	24.000.000
Tổng cộng		10			604.000.000

2. Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:

TT	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	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		10			636.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **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 2017 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:** **810.000 CP** (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** **8.100.000.000 đ** (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** **89.100.000.000 đ** (Tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng).
- **Thời gian thực hiện** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành: Tăng vốn điều lệ thêm 8.100.000.000 đồng thông qua việc phát hành 810.000 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng phát hành:** **810.000 CP** (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** **8.100.000.000 đ** (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- **Tỷ lệ:** **Tỷ lệ 10 : 1.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phiếu mới.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Hình thức phát hành:** Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu:
Ví dụ:
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn

A sở hữu 19 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(19 \times 1/10) = 1,9$ cổ phiếu. Như vậy, 0,9 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 12 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận: $(12 \times 1/10) = 1,2$ cổ phiếu. Như vậy, 0,2 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

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 2017 là 8,1 tỷ đồng sẽ được sử dụng mua sắm thiết bị phục vụ cho thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam.

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 2017, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - 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.
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.
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 với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ **Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty.**

HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty về địa điểm văn phòng giao dịch 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 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

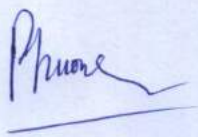
Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 31/05/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 09./2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 31/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 31/05/2017.

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 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 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 BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 381.275.810.030 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 36.017.725.267 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 28.197.357.286 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 347.182.200.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.823.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 21.624.800.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức: 20 %/cổ phần (bằng tiền mặt)



Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện 5.436.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,39% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 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 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.

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 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 31 phiếu biểu quyết, đại diện 5.505.593 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	28.197.357.286
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	22.403.418.603
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	2.255.788.583
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	1.127.894.291
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.819.735.729
-	Chia cổ tức năm 2016:	
	+ 10% bằng tiền mặt (*)	8.100.000.000
	+ 10% bằng cổ phiếu	8.100.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	5.793.938.683

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 9/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức bằng tiền mặt còn lại 5%/cổ phiếu và 10% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2016 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	347.182.200.000

2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	21.624.800.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt	20%/cổ phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 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 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

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

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

TT	Chức danh	Số người	Số thán	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
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	Thư ký HĐQT	1	8	5.000.000	40.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
6	Thành viên BKS	1	8	3.000.000	24.000.000
Tổng cộng		10			604.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số thán	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	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		10			636.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: 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 2017 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: 810.000 CP (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 8.100.000.000 đ (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 89.100.000.000 đ (Tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành: Tăng vốn điều lệ thêm 8.100.000.000 đồng thông qua việc phát hành 810.000 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành: 810.000 CP (Tám trăm mười nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.100.000.000 đ (Tám tỷ một trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ: Tỷ lệ 10 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phiếu mới.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Phương án làm tròn và xử: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống

Lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu:

Ví dụ:

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(19 \times 1/10) = 1,9$ cổ phiếu. Như vậy, 0,9 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 12 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận: $(12 \times 1/10) = 1,2$ cổ phiếu. Như vậy, 0,2 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

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 2017 là 8,1 tỷ đồng sẽ được sử dụng mua sắm thiết bị phục vụ cho thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam.

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 2017, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - 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.
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 ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- 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.
- 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 với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty.

HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty về địa điểm văn phòng giao dịch 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện 5.525.993 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2017.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ TRƯỜNG KỶ