

Số: 46.. /2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 4... tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Pacific Dinco.
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 327/2017/BC ngày 27/7/2017 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.
- Căn cứ Công văn số 5283/UBCK-QLCB ngày 01/8/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước V/v xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 của PDB.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty, cụ thể như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 81.000.000.000 đ (Tám mươi một tỷ đồng) lên 89.099.810.000 đ (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 8.909.981 CP (Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi một cổ phiếu)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐIỀU 2: Thông qua việc đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Lô C20-C21 Cụm CN Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký mới: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐIỀU 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ công ty:

Trụ sở đăng ký của công ty là:



- Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
- Website: <http://pacificdinco.com.vn> Email: info@pacificdinco.com.vn

2. Sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ công ty:

Vốn điều lệ của Công ty là 89.099.810.000 đồng (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.909.981 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Sửa đổi khoản 1 điều 51 Điều lệ công ty:

Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pacific Dinco nhất trí thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2017 theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 46./2017/NQ-HĐQT ngày 4./8/2017 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/5/2017) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

ĐIỀU 4: Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng 809.981 cổ phiếu đã phát hành để chia cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho ông Lê Trường Kỳ, người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6: Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỶ

