

# CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

Số: 134/2018/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28/3/2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Pacific Dinco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00' thứ ba, ngày **10/04/2018**

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco - Tầng 2 – số 76,78 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 15/03/2018.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính - Nhân sự trước ngày **05/4/2018**.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Địa chỉ đăng ký: Công ty cổ phần Pacific Dinco - Số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
- Người liên hệ: Bà Phan Thiệu Dung. Điện thoại: 0903347540.  
Email: [info@pacificdinco.com.vn](mailto:info@pacificdinco.com.vn)

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website <http://pacificdinco.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông của Công ty trước ngày **31/03/2018**.

**Trân trọng thông báo!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỸ



# PACIFIC DINCO CORPORATION

Address: 233 Dien Bien Phu street, Hoa Khe Commune, Thanh Khe District, Da Nang city

Tel: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

No: 134/2018/TB-HDQT

Da Nang, March 28<sup>th</sup> 2018

## NOTICE OF INVITATION

### TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2018

#### Kindly to: The shareholders of Pacific Dinco Corporation

The Board of Director of Pacific Dinco Corporation cordially invites shareholders to attend the Annual General Shareholders' Meeting 2018 with the details as follows

**1. Time:** 8a.m Tuesday, April 10<sup>th</sup> 2018

**2. Address:** DINCO Engineering & Construction Corporation's Office – 2<sup>nd</sup> floor, No 76-78 Bach Dang street, Hai Chau District, Da Nang city.

**3. Participants:** All shareholders who own PDB common shares according to the list issued by Vietnam Security Depository (last day for registration is March 15<sup>th</sup> 2018) are entitled to attend.

**4. Main contents:**

- Report on Business Performance in 2017 and Business Plan in 2018
- Report on operation activities of the Board of Directors (BOD) in 2017 and the Implementation Plan in 2018
- Report on operation activities of the Supervisory Board in 2017 and the Implementation Plan in 2018
- Approval of the Audited Financial Statements 2017
- Approval of choosing audit firms to perform the auditing Financial Statements 2018 and examining semi-annual financial statements 2018.
- Approval of the proposal for the distribution of 2017 profit and Plan in 2018
- Approval of the Remuneration Payment for Board of Directors and Supervisory Board in 2017 and Payment Plan in 2018
- Supplement of the corporate bylaws.
- Supplement of the charter.

**5. Registration and Confirmation Date:**

Shareholders who wish to attend the meeting must register at Administration Department no later than **April 05<sup>th</sup> 2018**.

Shareholders unable to attend the meeting can authorize their proxies or a member of the Board of Directors to attend the meeting by using letter of attorney.

**6. Registration form:**

• Registration address: Pacific Dinco Corporation office- 233 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang city.

• Tel: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

• Contact person: Mrs Phan Thien Dung

Mobile: 0903347540

Email: [info@pacificdinco.com.vn](mailto:info@pacificdinco.com.vn)

Shareholders or the authorized representatives attend the meeting may be asked for identification prior to being admitted by means of a valid identity document such as ID card or Passport and an original letter of attorney (only with the authorized representatives)

*Note:* The programme and the documents of meeting will be issued on website <http://pacificdinco.com.vn> from March 31<sup>st</sup> 2018..

**Best Regards!**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



LE TRUONG KY

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Pacific Dinco)**

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần Pacific Dinco.  
CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....  
Bằng chữ :.....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....  
Mã cổ đông số (nếu có): .....  
CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                            |                   |                          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trường Kỹ        | Chủ tịch HĐQT     | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đặng Tiến Đức       | Thành viên HĐQT   | <input type="checkbox"/> |

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của **Công ty cổ phần Pacific Dinco** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ..... tháng .... năm 2018

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Pacific Dinco)**

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: ..... là cổ đông của Công ty  
cổ phần Pacific Dinco.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bảng chữ :.....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền*):

- |                            |                   |                          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trường Kỳ        | Chủ tịch HĐQT     | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đặng Tiến Đức       | Thành viên HĐQT   | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của **Công ty cổ phần Pacific Dinco** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày .....tháng ..... năm 2018

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

*Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.*

# CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO (Ngày 10/4/2018)

Thời gian	Nội dung	
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
8h30-8h45	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch	
	6. Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua.	
	7. Chủ tọa Đại hội khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.	
8h45-10h15	8. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu.	
	9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	
	10. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
	11. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
	12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
	13. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc, HĐQT và BKS. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	
	10h15-10h20	14. Đại hội tiến hành biểu quyết
	10h20-10h25	15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
	10h25-10h30	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
	10h30	17. Bế mạc Đại hội

*Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 23/2/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ thông báo số 134/2018/TB-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Pacific Dincó. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2018 của Công ty cổ phần Pacific Dincó (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2018:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2018.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác



tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**



10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2018**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/4/2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự

hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dingo diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**LÊ TRƯỜNG KỸ**

*Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO  
(Tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2018)**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời thứ tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp thứ tự từng ý kiến.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được

biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## **II. Cách thức biểu quyết.**

### **1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông
  - Mã số cổ đông
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần Pacific Dincó.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### **2. Cách thức biểu quyết.**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)



- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
  - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TRƯỜNG KỶ**

Số: ..... /2018/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2018

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2017 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

### I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017:

Năm 2017, nền kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, Công ty CP Pacific Dinco cũng đã cố gắng và gặt hái được những thành công. Ngoài những công trình tại thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam, công ty đã ký kết được hợp đồng và mở rộng lắp dựng thêm 2 trạm trộn bê tông mới tại 2 dự án lớn là Khu đô thị Nam Hội An - Quảng Nam và Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất - Quảng Ngãi. Đồng thời, công ty cũng đang tiếp cận một số dự án tại thị trường phía Nam Trung Bộ.

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% vượt so với KH 2017	% tăng so với 2016
Doanh thu	347.182	400.279	381.276	15,29	5,0
Lợi nhuận trước thuế	28.000	19.952	36.018	(28,74)	(44,6)
Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ	21.625	15.368	28.197	(28,93)	(45,5)

Doanh thu thực hiện năm 2017 vượt kế hoạch 15,29% và tăng trưởng 5% so với năm 2016. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 28,93% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch là do một số khoản chi phí năm 2017 tăng cao như chi phí sửa chữa thiết bị tăng do thiết bị cũ bị xuống cấp, hư hỏng nhiều và thời gian sửa chữa lâu dài; việc đầu tư lắp dựng và mua sắm thiết bị mới mở rộng thị trường làm cho chi phí lãi vay cũng tăng lên. Bên cạnh đó, giá bán năm 2017 cũng giảm do sự cạnh tranh của một số đơn vị bê tông mới thành lập. Ngoài ra, 2 công ty con cũng gặp khó khăn trong thị trường đầu ra do sự cạnh tranh nên doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đều không đạt kế hoạch.

#### 2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm

toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Các số liệu trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	Tỷ lệ % tăng (+), giảm (-)
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>269.340.945.092</b>	<b>225.045.516.948</b>	<b>19,68</b>
1	Tài sản ngắn hạn	166.671.727.078	143.766.893.458	15,93
2	Tài sản dài hạn	102.669.218.014	81.278.623.490	26,32
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>269.340.945.092</b>	<b>225.045.516.948</b>	<b>19,68</b>
1	Nợ phải trả	140.438.333.378	103.720.393.489	35,40
2	Vốn chủ sở hữu	128.902.611.714	121.325.123.459	6,25

- Tổng tài sản cuối năm 2017 của Công ty tăng 19,68% so với cuối năm 2016 chủ yếu là do khoản phải thu khách hàng tăng mạnh, tập trung vào 1 số khách hàng lớn và uy tín. Đồng thời, trong năm 2017 Công ty mua sắm thêm nhiều thiết bị mới để phục vụ cho 2 dự án mới, gồm 2 trạm trộn bê tông công suất 90m<sup>3</sup>/h; 3 xe trộn bê tông Hyundai; 2 xe bơm bê tông Isuzu, cần bơm Putzmeister dài 52m; 4 máy xúc lật, 1 xe tải cầu, và 1 số máy móc thiết bị khác.

- Tính đến cuối năm 2017, nợ phải trả của Công ty tăng 35,4% so với cuối năm 2016 chủ yếu do tăng các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn để bổ sung vốn lưu động và mua sắm tài sản, thiết bị.

## II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó: 01 chủ tịch, 04 thành viên (02 thành viên không điều hành, 02 thành viên HĐQT độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm 2015-2019.

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. HĐQT đã tổ chức 19 phiên họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Cụ thể:

Số buổi họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó CT HĐQT	19/19	100%
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT	19/19	100%
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	19/19	100%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	19/19	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2017, HĐQT đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Các thành viên

HĐQT đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp tài chính hàng tháng.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.

## 2. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao HĐQT năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
<b>Tổng thù lao HĐQT năm 2017</b>					<b>408.000.000</b>

## III. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	20/02/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
2	02/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
3	03/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Vay vốn cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội
4	04/2017/NQ-HĐQT	30/03/2017	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
5	05/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
6	06/2017/NQ-HĐQT	25/04/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
7	07/2017/NQ-HĐQT	27/04/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	08/2017/NQ-HĐQT	01/05/2017	Thành lập văn phòng đại diện tại Duy Xuyên
9	09/2017/NQ-HĐQT	02/06/2017	Vay vốn và thế chấp/ cầm cố tài sản để bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng
10	10/2017/NQ-HĐQT	07/06/2017	Trả cổ tức đợt 2 năm 2016
11	11/2017/NQ-HĐQT	13/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
12	12/2017/NQ-HĐQT	16/06/2017	Thay đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức
13	13/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thay đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức
14	14/2017/NQ-HĐQT	29/06/2017	Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2016
15	15/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
16	16/2017/NQ-HĐQT	04/08/2017	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
17	17/2017/NQ-HĐQT	05/08/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
18	18/2017/NQ-HĐQT	07/09/2017	Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
19	19/2017/NQ-HĐQT	06/10/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng

#### **IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Tổng giám đốc công ty gồm có:

1. Ông Đặng Tiến Đức - Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Triều - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
3. Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực tài chính, nhân sự.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực rất nhiều để lãnh đạo, điều hành toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất. Các cán bộ quản lý khác cũng từng bước trưởng thành, phối hợp, triển khai công việc đạt kết quả tốt.

#### **V. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:**

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của

năm 2018 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	294.736.000.000	(15,8)
2	Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con)	Đồng	15.328.500.000	6,0
3	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con)	Đồng	12.262.800.000	10,0

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	323.049.700.000	(19,3)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.808.500.000	4,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.907.100.000	6,1
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	16.162.600.000	5,2
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	0

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trên, Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn cho các bộ phận trực tiếp sản xuất.

- Tập trung cải tiến năng lực quản lý, chú trọng việc đào tạo nhân lực có chuyên môn, nguồn nhân lực quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các khoản chi phí chặt chẽ, giám sát việc sử dụng tài sản, máy móc thiết bị hợp lý, đạt hiệu quả nhưng tiết kiệm chi phí.

- Cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng, công trình mới.

- Giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại các thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhất là tập trung bán hàng cho 2 dự án Khu đô thị Nam Hội An, Quảng Nam và Nhà máy thép Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi.

- Đôn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy 2 công ty con là Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Phước

và Công ty CP Bê tông Chu Lai tập trung khai thác thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2017, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, đóng góp ý kiến xây dựng để Công ty cổ phần Pacific Dinco ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TRƯỜNG KỸ**

Số: ...../2018/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Dinco xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

**A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

**1. Kết quả kinh doanh:**

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	% vượt so với KH 2017	% tăng so với 2016
Vốn điều lệ	89.099.810.000	89.100.000.000	81.000.000.000	0	10
Doanh thu	400.278.710.894	347.182.000.000	381.275.810.030	15,29	5,0
Lợi nhuận trước thuế	19.952.470.226	28.000.000.000	36.017.725.267	(28,74)	(44,6)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	15.367.622.240	21.625.000.000	28.197.357.286	(28,93)	(45,5)

So với năm 2016 và so với kế hoạch năm 2017 thì kết quả kinh doanh năm 2017 có tăng trưởng về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 71% so với kế hoạch và giảm 45,5% so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản chi phí năm 2017 tăng cao. Trong đó, giá nguyên vật liệu cát tăng đột biến từ tháng 7/2017 nhưng giá bê tông chưa điều chỉnh kịp thời được vì các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. Chi phí sửa chữa thiết bị tăng do thiết bị cũ xuống cấp, hư hỏng nhiều. Năm 2017 cũng đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị, chủ yếu từ nguồn vốn vay nên chi phí lãi vay cũng tăng lên đáng kể. Giá bán năm 2017 giảm do sự cạnh tranh giá bán của một số đơn vị bê tông mới thành lập dẫn đến giá bán bê tông trên thị trường đang đi xuống. Bên cạnh đó, 2 công ty con cũng gặp nhiều khó khăn trong thị trường đầu ra nên doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của cả 2 công ty con đều không đạt kế hoạch.

**2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:**

**2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:**

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:



**a, Khả năng sinh lời:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	3,98	7,66
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	12,36	24,08
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	5,91	12,98
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	5,18	9,54

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2017 đều thấp hơn so với năm 2016.

**b, Khả năng thanh toán:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
+Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,60	1,84
+Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,44	1,68

Năm 2017, chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh tuy có giảm so với năm 2016 nhưng vẫn ở mức khá tốt.

**2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017:**

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	01/01/2017
I	Tài sản	269.340.945.092	225,045,516,948
1	Tài sản ngắn hạn	166.671.727.078	143,766,893,458
2	Tài sản dài hạn	102.669.218.014	81,278,623,490
II	Nguồn vốn	269.340.945.092	225,045,516,948
1	Nợ ngắn hạn	104.189.674.878	78,267,247,489
2	Nợ dài hạn	36.248.658.500	25,453,146,000
3	Vốn chủ sở hữu	128.902.611.714	121,325,123,459

- Tổng tài sản cuối năm 2017 của Công ty tăng 19,68% so với cuối năm 2016 chủ yếu là do tài sản ngắn hạn tăng 23 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn cũng tăng trên 21 tỷ đồng, do trong năm 2017 Công ty thực hiện mua sắm nhiều thiết bị mới phục vụ sản xuất.

- Tính đến cuối năm 2017, nợ phải trả của Công ty tăng 35,4% so với cuối năm 2016 (tăng 36,7 tỷ đồng) chủ yếu do tăng các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn để bổ sung vốn lưu động và mua sắm tài sản, thiết bị mới.

**2.3. Tình hình đầu tư:**

Với tình hình thiết bị ngày càng cũ và xuống cấp, tỷ lệ hư hỏng ngày càng nhiều, hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu bê tông cho 2 dự án mới là khu đô thị Nam Hội An – Quảng Nam và Nhà máy thép Hòa Phát – Quảng Ngãi, trong năm 2017, công ty đầu tư mua mới 2 trạm trộn bê tông công suất 90m<sup>3</sup>/h; 3 xe trộn bê tông Hyundai; 2 xe bơm bê tông Isuzu, cần bơm Putzmeister dài 52m; 4 máy xúc lật, 1 xe tải cầu, và 1 số máy móc thiết bị khác với tổng giá trị đầu tư là 37 tỷ đồng.

Ngoài việc đầu tư mua sắm thiết bị, công ty không có khoản đầu tư lớn nào khác.

### 3. Công tác nhân sự:

Năm 2017, tình hình nhân sự có nhiều biến động, nhất là nhân sự lái xe. Trong năm, có tổng số 53 nhân sự nghỉ việc. Và công ty đã tuyển dụng mới 68 nhân sự thay thế. Đến cuối năm 2017, nhân sự công ty có 184 người, trong đó có 27 nhân viên văn phòng. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2017 là 9.500.000 đ/người/tháng.

Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2017 của công ty được phân loại theo cơ cấu như sau:

Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Đại học	41	22,28%
Cao đẳng, trung cấp	40	21,74%
Bằng nghề	76	41,31%
Lao động phổ thông	27	14,67%
<b>Tổng số</b>	<b>184</b>	<b>100%</b>

100% Cán bộ CNV sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Công ty thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần đối với CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

## B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

### 1. Thuận lợi:

**Thương hiệu lâu năm và uy tín:** Thương hiệu Bê tông Dinco được thành lập từ năm 2007, với 10 năm hoạt động và phát triển bền vững, thương hiệu bê tông Dinco đã tạo lập được vị thế đối với nhiều nhà thầu, chủ đầu tư về sự ổn định ở mức cao của chất lượng sản phẩm, góp phần vào việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

**Sự tín nhiệm của tổ chức tín dụng:** Bê tông Dinco luôn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng, các khoản vay tín dụng luôn được giải ngân đúng, đủ và kịp thời với lãi suất ưu đãi, đồng thời đảm bảo kế hoạch sản xuất của công ty đề ra cho từng thời điểm.

**Thị trường tiêu thụ sản phẩm:** Bê tông Dinco có thị trường tiêu thụ sản phẩm trải rộng ở các tỉnh, thành khu vực Miền Trung : Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

### 2. Khó khăn:

**Thiết bị cũ:** Nhiều thiết bị cũ đầu tư từ năm 2008-2010 đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn và thời gian dừng hoạt động kéo dài.

**Cạnh tranh:** Sự cạnh tranh gay gắt từ phía các công ty sản xuất và kinh doanh trong cùng ngành nghề, đặc biệt là các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các vùng phụ cận. Năm 2017, trên thị trường Đà Nẵng có 2 đơn vị bê tông mới thành lập dẫn đến sự cạnh tranh về giá bán càng cao và thị phần của công ty trên thị trường cũng bị giảm đi.

## C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	294.736.000.000	(15,8)
2	Lợi nhuận trước thuế ( <i>không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con</i> )	Đồng	15.328.500.000	6,0
3	Lợi nhuận sau thuế ( <i>không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con</i> )	Đồng	12.262.800.000	10,0

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	323.049.700.000	(19,3)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.808.500.000	4,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.907.100.000	6,1
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	16.162.600.000	5,2
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	0

## 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

### ***Công tác kinh doanh:***

- Đẩy mạnh khai thác thị trường tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, tập trung cho 2 dự án chính là Khu đô thị Nam Hội An và Nhà máy thép Hòa Phát.

- Hỗ trợ các công ty con mở rộng thị trường, Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai mở rộng thị trường vào Quảng Ngãi.

- Nghiên cứu, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng, chú trọng các địa phương có tiềm năng, xu hướng phát triển ngành nghề như: Phú Yên, Bình Định...

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt chú trọng các khoản nợ quá hạn.

- Tiếp tục lựa chọn các khách hàng có khả năng thanh toán tốt và có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.

### ***Công tác sản xuất:***

- Không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo bước đột phá trong việc cải thiện chất lượng và giá thành.

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng máy móc thiết bị phù hợp, tránh lãng phí. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất, chi phí quản lý.

***Công tác phát triển nguồn nhân lực:***

- Năm 2018 là năm trọng tâm đối với việc đào tạo nâng cao tay nghề cho các bộ phận trực tiếp sản xuất nhằm sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị, hạn chế hỏng hóc, tiết kiệm chi phí.

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý cho các cán bộ chủ chốt, các nhân sự tiềm năng, kế thừa.

- Tiếp tục xây dựng các chính sách, chế độ lương, thưởng hợp lý để khuyến khích các cán bộ, nhân viên có năng lực, gắn bó lâu dài đồng thời thu hút thêm nhiều nhân sự giỏi.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất và định hướng kinh doanh trong năm 2018.

Trân trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG TIẾN ĐỨC**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 PacificDINCO, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung như sau:

### 1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm từ 2015-2019:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đến 15/3/2018	Tỷ lệ sở hữu đến ngày 15/3/2018
1	Ông Lê Anh Long	Trưởng BKS	5.500	0,06%
2	Ông Chu Văn Tuấn	Thành viên BKS	0	0
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	0	0
4	Ông Phạm Quang Trung	Thành viên BKS	0	0

### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

#### ❖ Những hoạt động trong năm 2017

Với quyền và nghĩa vụ 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 hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- 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

STT	Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
1	23/3/2017	Thẩm tra BCTC năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung.
2	20/4/2017	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

STT	Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
		Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q1/2017
3	10/6/2017	Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.
4	10/7/2017	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q2/2017 Kiểm tra, rà soát về chi phí giá thành trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
5	12/8/2017	Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. 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.
6	22/10/2017	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q3/2017
7	30/12/2017	Thẩm tra, xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Q4/2017
8	14/3/2018	Thẩm tra BCTC năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 19 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 2017, công tác thu hồi công nợ cũng như các hoạt động khác.

Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định.

❖ ***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 2017.
- Đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu (phát hành thêm 809.981 cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty)

- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.
- Đã thực hiện trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTGD và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 .
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.
- 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. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung 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**

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã quyết định đầu tư với tổng giá trị 37 tỷ đồng để mua mới 3 xe trộn bê tông Hyundai; 2 xe bơm bê tông Isuzu cần bơm Putzmeister dài 52m; 4 xe xúc lật, 1 xe tải cầu, 2 trạm trộn bê tông công suất 90m<sup>3</sup>/h và một số xe máy thiết bị khác nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh tại 2 dự án khu đô thị Nam Hội An- Quảng Nam, nhà máy thép Hòa Phát - Quảng Ngãi và bổ sung thay thế kịp thời những xe máy thiết bị thanh lý hoặc không đảm bảo để phục vụ sản xuất liên tục.

❖ **Thẩm tra, soát xét báo cáo tài chính và kiến nghị**

Báo cáo tài chính năm 2017 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu trên báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung

+) Một số chỉ tiêu chính trên bảng cân đối kế toán hợp nhất như sau:

Triệu đồng

STT	Nội dung	31/12/2017	31/12/2016	So sánh 2016	
				Giá trị	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>269,341</b>	<b>225,041</b>	<b>44,300</b>	<b>19.69%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	166,672	143,767	22,905	15.93%
2	Tài sản dài hạn	102,669	81,279	21,390	26.32%
3	Tổng nợ	140,437	103,720	36,717	35.40%
3.1	Nợ ngắn hạn	104,189	78,267	25,922	33.12%
3.2	Nợ dài hạn	36,248	25,453	10,795	42.41%
4	Vốn chủ sở hữu	128,903	121,325	7,578	6.25%

- Tổng tài sản đến 31/12/2017 tăng 44.300 triệu, tỷ lệ tăng 19,69%: trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 22,905 triệu, tỷ lệ tăng 15.93% so với cuối năm 2016 chủ yếu là tăng khoản nợ phải thu ngắn hạn khách hàng; Tài sản dài hạn tăng 21.390 triệu, tỷ lệ tăng 26.32% so với năm 2016 và chủ yếu là tăng giá trị tài sản cố định.

- Tổng nợ phải trả tăng 36,717 triệu, tỷ lệ tăng 35.12% so với cuối năm 2016: Trong đó nợ ngắn hạn tăng 25.922 triệu, tỷ lệ tăng 33.12% chủ yếu là các khoản vay bổ sung vốn lưu động; Nợ dài hạn tăng 10,795 triệu, tỷ lệ tăng 42.41% chủ yếu các các khoản vay đầu tư mua sắm trạm trộn, xe máy, thiết bị mới.

+) Một số chỉ tiêu chính trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất như sau:

Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh với kế hoạch	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu	347,182	400,278	53,096	15.29%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	19,952	-8,048	-28.74%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	21,625	15,367	-6,258	-28.94%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1,518 đồng		

Theo kế hoạch năm 2017 doanh thu 347.182 triệu, nhưng thực hiện đạt 400.278 triệu vượt 53.096 triệu, tăng 15.29% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế kế hoạch 21.625 triệu, thực hiện được 15.367 triệu, giảm 6,258 triệu, chỉ đạt 71% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch là do chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào tăng đặc biệt giá cát, đá trong năm tăng đột biến, chi phí lãi vay tăng do trong năm vay đầu tư mua sắm trạm trộn, xe máy thiết bị và vay bổ sung nguồn vốn lưu động, chi phí bảo trì sửa chữa trạm, xe máy thiết bị đều tăng.

+) Một số kiến nghị:

- Do số nợ phải thu khách hàng tăng cao, vì vậy phải tăng cường đòi nợ, phân loại nợ từng khách hàng để có phương án đòi nợ thích hợp. Đánh giá năng lực tài chính của khách hàng để chủ động đàm phán ký kết hợp đồng bán sản phẩm với nội dung thanh toán tốt nhất.

- Đánh giá, rà soát để thanh lý một số xe máy, thiết bị cũ hoạt động kém hiệu quả, chi phí sửa chữa lớn.

- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng bảo trì theo quy trình cho nhân viên vận hành.

- Chú trọng công tác vệ sinh an toàn trong vận hành sản xuất, vận chuyển sản phẩm đến công trình tránh tai nạn xảy ra.

- Tăng cường kiểm soát đánh giá nhà cung ứng nguyên liệu đầu vào, vận hành sản xuất nhằm giảm tối thiểu hao hụt và sản phẩm không đạt chất lượng.

### **3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác để đạt được mục tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Tiếp tục Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm phân phối cho khách hàng.
- Chú trọng giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh an toàn và vận hành trạm, xe máy thiết bị.
- Thẩm tra soát xét tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu Vp.HĐQT

**Lê Anh Long**



# CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://www.pacificdinco.com.vn>

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Pacific Dinco ngày 10 tháng 4 năm 2018)

Họ và tên cổ đông:.....Mã cổ đông: .....

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: ..... cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/HC: .....ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

## NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

	Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018			
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018			
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018			
7	Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018			
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty			
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty			

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Mỗi vấn đề sẽ có ba (3) ô để Cổ đông cho ý kiến biểu quyết. Cổ đông đồng ý với ý kiến biểu quyết nào thì đánh dấu nhân (X) vào ô đó và phải bỏ trống toàn bộ hai (2) ô còn lại của vấn đề cần biểu quyết.

Số:...../2018/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2018

## TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc:**

- Kết quả kinh doanh năm 2017:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	% vượt so với KH 2017	% tăng so với 2016
Vốn điều lệ	89.099.810.000	89.100.000.000	81.000.000.000	0	10
Doanh thu	400.278.710.894	347.182.000.000	381.275.810.030	15,29	5,0
Lợi nhuận trước thuế	19.952.470.226	28.000.000.000	36.017.725.267	(28,74)	(44,6)
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	15.367.622.240	21.625.000.000	28.197.357.286	(28,93)	(45,5)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	323.049.700.000	(19,3)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.808.500.000	4,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.907.100.000	6,1
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	16.162.600.000	5,2
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	0

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**

*(Nội dung theo báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)*

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**

*(Nội dung theo báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung (BCTC riêng 2017 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2017 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 2017 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018 của Công ty.

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2017**

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2016	11.713.916.774
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	15.367.622.240
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	10.754.095.669

TT	Nội dung	Số tiền
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.229.409.779
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	614.704.890
-	Chia cổ tức năm 2017: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	16.327.443.345

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	323.049.700.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018	16.162.600.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2017.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.**

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 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2017
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	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2018
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	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

## **8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị công ty**

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Quy chế quản trị 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 Quy chế quản trị với các điều khoản như nội dung đính kèm. Bản Quy chế quản trị mới này thay thế bản Quy chế quản trị đã ban hành ngày 06/12/2014 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua

## **9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 24/4/2016 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 2018 xem xét và 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**

**LÊ TRƯỜNG KỸ**

Số: ...../2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 10/4/2018.

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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Cụ thể:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 400.278.710.894 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.952.470.226 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 15.367.622.240 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 323.049.700.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20.808.500.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.907.100.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 16.162.600.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức: 10%/cổ phần (bằng tiền mặt)

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 HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

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 hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.**

DHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2017.

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 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.**

DHĐCĐ 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 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018 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 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2016	11.713.916.774
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2017	15.367.622.240
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	10.754.095.669
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.229.409.779
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	614.704.890
-	Chia cổ tức năm 2017: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	16.327.443.345

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: VND



TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	323.049.700.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018	16.162.600.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2017.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia 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 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù năm 2018.**

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

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

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2017
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	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2018:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2018
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	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

*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 sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị 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 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018.

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**