

Số: ~~205~~ 205/2018/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Pacific Dinco

Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

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

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pacific Dinco

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **08/6/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Pacific Dinco - 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày **8/6/2018**. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Pacific Dinco

233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@pacificdinco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 03./2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

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 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Pacific Dinco.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2017: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/05/2018
- Thời gian thực hiện: ngày 08/06/2018

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: 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 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: ...02../2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

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 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 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 HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 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 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 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 |

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|----------------|
| 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 35 phiếu biểu quyết, đại diện 5.969.263 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,63% 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.

ĐHĐCĐ 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 |
| Tổng cộng | | 9 | | | 576.000.000 |

❖ **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 |
| Tổng cộng | | 9 | | | 576.000.000 |

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 cổ phiếu có quyền



biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 35 phiếu biểu quyết, đại diện 5.990.053 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% 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 36 phiếu biểu quyết, đại diện 5.991.703 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 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.

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