

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

Số: ~~665~~ 655/2018/CV-PDB

V/v: hủy TB chốt số 655/2018/TB-PDB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Pacific Dincó

Mã chứng khoán: PDB

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

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://pacificdincó.com.vn>

Bằng công văn này, Công ty xin Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy thông báo số 655/2018/TB-PDB về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2018.

Lý do hủy: do mức chia cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 10/04/2018: 10%/ cổ phiếu bằng tiền mặt nên Công ty không cần phải thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính đề nghị VSD xem xét và chấp thuận

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TRƯỜNG KỲ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018;



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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Cháo

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 Dingo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dingo ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dingo 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.

ĐHĐCĐ 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.

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 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.

ĐHĐCĐ 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: VNĐ

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: VNĐ

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 KỲ