

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO**

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

Số: ~~402~~./2019/CV-PDB
(V/v chấm dứt hoạt động văn phòng
đại diện tại Duy Xuyên)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Pacific Dinco**
2. Mã chứng khoán: **PDB**
3. Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
4. Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
5. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Pacific Dinco công bố thông tin: chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Duy Xuyên.
 - Mã số văn phòng đại diện: 0401333013-003
 - Địa chỉ: Thôn Lệ Sơn- Xã Duy Nghĩa- Huyện Duy Xuyên- Tỉnh Quảng Nam- Việt Nam
 - Lý do chấm dứt hoạt động: không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Duy Xuyên

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 26/07/2019.
Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.pacificdinco.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website (để công bố);
- Lưu VT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THẢO

Số: ~~09~~./2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~8~~ tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Duy Xuyên.

**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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dincó;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của văn phòng đại diện tại Duy Xuyên;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~26~~ tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần Pacific Dincó tại Duy Xuyên

- Mã số văn phòng đại diện: 0401333013-003
- Địa chỉ: Thôn Lê Sơn- Xã Duy Nghĩa- Huyện Duy Xuyên- Tỉnh Quảng Nam- Việt Nam
- Lý do chấm dứt hoạt động: không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Duy Xuyên

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Trường Kỳ - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Pacific Dincó chỉ đạo các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần Pacific Dincó tại Duy Xuyên

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng 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 KỲ