

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

LÊ TRƯỜNG KỲ

CÔNG TY C PH N PACIFIC DINCO

Địa chỉ: 233 Đường Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

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

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY C PH N PACIFIC DINCO (Ngày 10/4/2020)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Ổn định trật tự và khách mời. 2. Kiểm tra danh sách tham dự.
8h30-8h45	3. Báo cáo tóm tắt hoạt động. 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. 5. Giới thiệu Chủ tọa và thành phần đoàn khách. 6. Giới thiệu Ban chấp hành và Ban kiểm soát. 7. Chủ tịch khai mạc cuộc họp Hội đồng. 8. Thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế nghị sự; Nguyên tắc, thủ tục quy tắc và phát biểu.
8h45-10h00	9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 12. Báo cáo tài chính năm 2019 và các chỉ tiêu kế toán. 13. Trình bày các nội dung xin ý kiến. 14. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. 15. Giới thiệu tiến hành thảo luận về các nội dung Hội đồng Quản trị trình nghị sự: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính và các chỉ tiêu kế toán năm 2019. - Lựa chọn nhân viên kế toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. - Thay đổi tên công ty.
10h00-10h10	16. Giới thiệu tiến hành biểu quyết.
10h10-10h25	17. Công bố kết quả kiểm phiếu: - Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. - Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình nghị sự. - Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát ra mắt nghị sự.
10h25-10h30	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội đồng thường niên năm 2020.
10h30	19. Bế mạc nghị sự.

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

GIẤY QUYỀN

(Tham dự hội nghị công đồng thành niên năm 2020)

Công ty cổ phần Pacific Dinco

(Dùng cho công dân cá nhân)

1. Tôi tên:..... là công dân của Công ty cổ phần Pacific Dinco.
CMND số :..... cấp ngày:..... tại:.....
số nhà :

Sốหุ้น cổ phần (mỗiหุ้น giá 10.000 /1 CP) là :.....
Bằng chứng :.....

Nay quy định cho:

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

Họ và tên quy định cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Công dân quy định):

1. Ông Lê Trọng K	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2. Bà Huỳnh Phụng Huy Vy	Phó chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
3. Ông Nguyễn Tiến C	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Thay tôi tham dự hội nghị công đồng thành niên năm 2020 của **Công ty cổ phần Pacific Dinco** và đi đến tôi biểu quyết, bầu và bỏ phiếu cho các thành viên mà tôi số vào ngày kết thúc theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa và thực hiện đúng nội dung quy định làm việc của tôi, không có quy định nào khác.

Giấy quy định này chỉ có giá trị tham dự hội nghị công đồng thành niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2020

Bên nhận quy định

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên quy định

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận quy định khi nhận phải mang theo giấy này.

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

GIẤY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Công ty Cổ phần Pacific Dinco

(Dùng cho cổ đông là thành viên)

1. Tên thành viên: là cổ đông của Công ty Cổ phần Pacific Dinco.

Giấy phép thành lập/Giấy CN/KKĐS:

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ cư trú:

Số hộ khẩu thành phố (mỗi hộ giá 10.000 /1 CP) là:

Bản ghi:

Nay quy định cho:

2. Ông/Bà:

Mã chứng minh (nếu có):

CMND số: cấp ngày: tại:

Họ và tên quy định cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông quy định):

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trọng K | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phụng Huy Vy | Phó chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Tiến C | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty Cổ phần Pacific Dinco** và đi đến Công ty biểu quyết với tất cả các thành viên mà chúng tôi đã bỏ phiếu vào ngày chốt sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy định làm việc của Đại hội, không được quy định lợi ích cho người khác.

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

....., ngàytháng năm 2020

Bên nhận quy định

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên quy định

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận quy định khi nhận phải mang theo giấy tùy thân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH VIÊN

HỘI NGƯỜI QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Kính gửi: Ban chấp hành Hội đồng quản trị năm 2020 Công ty cổ phần Pacific Dingo

Tôi tên là:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hình ảnh sơ yếu lý lịch (Bản gốc:)

và sơ yếu lý lịch quy định: (Bản gốc:)

chỉ định% trên tổng số phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có các điều kiện quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Pacific Dingo, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2020 – 2024).

Các hồ sơ kèm theo đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp học nghiệp vụ và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy quy định (nếu có) của nhóm ứng cử viên.
 - Hồ sơ khác.

Nếu các điều kiện trên đủ để tôi được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty để xứng đáng với niềm tin của các cổ đông và góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Kính gửi: Ban chấp hành Công ty Cổ phần Pacific Dingo

Tôi tên là:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hình thức sở hữu: (Bản gốc:)

Và số vốn đầu tư quy định: (Bản gốc:)

Chỉ định% trên tổng số vốn mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ điều kiện quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Pacific Dingo, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (năm 2020 – 2024).

Các hồ sơ kèm theo này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp học nghiệp vụ và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy quy định (nếu có) của nhóm quy định.
 - Hồ sơ khác.

Nếu các cơ quan chức năng tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty để xứng đáng với niềm tin của các cổ đông và góp phần phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

cl p - T do - H nh phúc

NHI M K 2020-2024

(Ký và ghi rõ họ tên)

cl p - T do - H nh phúc

NHI M K 2020-2024

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

**CỘNG ĐỒNG VIÊN THAM GIA HỢP QUÝ VÀ BKS NHÌM K 2020 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Hôm nay, vào hồi ... giờ ngày ... tháng năm 2020 tại, chúng tôi là những công nhân của Công ty cổ phần Pacific Dinco cùng nhau nghiêm túc công nhân, chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên công nhân	Số CMND/ HC/Giấy KKD	Số công nhân nghiêm túc	Tỷ lệ % Vot	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí công nhận:

❖ Ông (bà):

CMND/HC/Giấy KKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Là công nhân viên tham gia công vào Hợp Quỹ/BKS Công ty cổ phần Pacific Dinco nhiệm kỳ 2020-2024 trong thời hạn công nhân năm 2020.

❖ Ông (bà):

CMND/HC/Giấy KKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm việc viên tham gia vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần Pacific Dincos năm 2020-2024 trong thời gian công tác năm 2020.

nguyên nhân chúng tôi tham gia :

Ông (bà):

CMND/HC/Giấy KKD số : Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ :

làm việc với nhóm tham gia biểu quyết HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Quy định và tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại thời gian công tác năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dincos biểu quyết của nhóm.

Biên bản này có hiệu lực vào thời gian ...h...', ngày ... /.../2020 tại

....., ngày tháng năm 2020

CHỦ TỊCH ANH NÓM C

(ký và ghi rõ họ tên)

nh màu
4x6cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi ký hợp kh u th ng trú hi n nay:.....
- Ch ng minh th nhân dân s :..... N i c p:Ngày c p:
- Đ i n tho i liên h : Nhà riêng; Di đ ng
- Trình độ chuyên môn:
- Ch c v ang n m gi t i Công ty.....
- Ch c v ang n m gi t i các t ch c khác:
- Quá trình công tác

Th i gian (T tháng n m n tháng n m)	n v công tác	Ch c v

- Hành vi vi ph m pháp lu t:
- S h u ch ng khoán c a cá nhân và ng i có liên quan trong Công ty c ph n Pacific Dinco: (nêu rõ s l ng, t l n m gi)
 - S h u cá nhân:.....
 - S h u i di n:
 - S h u c a ng i có liên quan (h tên, m i quan h , s l ng, t l n m gi a)
- Các kho n n i v i Công ty:
- Thù lao và l i ích khác nh n c t Công ty
- L i ích liên quan i v i Công ty

Tôi xin cam oan nh ng l i khai trên là úng s th c, n u sai tôi xin ch u trách nhi m tr c công ty và c quan có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t./.

....., ngày.....tháng.....n m 2020

Ng i khai
(k y và ghi rõ h tên)

à Nẵng, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 18/2/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức hội đồng thường niên năm 2020.

Căn cứ thông báo số 96/2020/TB-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc “Mô hình tổ chức hội đồng thường niên năm 2020”.

Hội đồng làm việc tổ chức cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và nội quy của Hội đồng Công ty cổ phần Pacific Dincó. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng nội dung cơ bản như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thu hút lợi ích cho công tác tổ chức và tiến hành hội đồng.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này có hiệu lực cho việc tổ chức hội đồng thường niên ngày 10/4/2020 của Công ty cổ phần Pacific Dincó (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hội đồng, điều kiện, thủ tục tiến hành hội đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Công đồng và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định quy định này.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG**

Điều 3. Thành phần tham dự hội đồng thường niên ngày 10/4/2020:

Công đồng số 10 thành viên của Công ty trong danh sách công bố ngày 09/3/2020.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các công đồng:

4.1. Quyền của các công đồng khi tham dự hội đồng:

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

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự hội, công có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải lập thành văn bản theo mẫu in kèm theo thẩm định dự thảo nghị quyết của Công ty.

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

4.1.4. Công nắm dự hội nghị công mua có quyền ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại hội, nhưng Chủ tịch không có trách nhiệm đăng dự hội cho công nắm quyền ký và hủy bỏ các phiếu biểu quyết đã tiến hành trước đó không bình thường.

4.2. Nghĩa vụ của các công phải thông khi tham dự hội:

4.2.1. Trang phục của công nắm tham dự hội phải gọn gàng, trang trọng;

4.2.2. Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết công theo quy định của Công ty. Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do ủy quyền cho người đi dự tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các công hay đi dự công tiếp nhận tham dự đóng góp phải hoàn thành các thủ tục ký tham dự hội và Ban tổ chức hội.

4.2.4. Tuân thủ các nội quy và thủ tục quy định tại nội quy công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp hội nghị công, tôn trọng kỷ luật làm việc tại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội:

5.1. Chủ tịch 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 hội nghị công. Người ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

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

a) Khi nắm dự hội thảo ghi nhận chương trình làm việc một cách hợp lý, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của hội nghị công, Chủ tịch sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc toàn thể hội thảo tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có những ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tịch sẽ mang tính quyết định.

c) Có quyền ghi nhận các biện pháp cần thiết khi nắm cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã thông qua và phản ánh đúng mong muốn của các thành viên dự họp.

d) Có quyền trì hoãn hội nghị nếu có sự bất ổn định về mặt thời gian khác và thời gian tối thiểu do Chủ tịch quyết định mà không cần lý giải gì về dự thảo hội nghị, nhưng phải thông báo trước:

- Nếu hội thảo không có chương trình nội dung cho tất cả các thành viên dự họp.

khi quy t nh tri u t p i h i.

i u 10. Cách th c ti n hành i h i

10.1 i h i đ ki n đi n tra trong ½ ngày.

10.2 i h i s l n l t th o lu n và thông qua các n i dung nêu t i Ch ng trính i h i ng c ông.

10.3 Trình t ti n hành i h i (Ch ng trính i h i).

i u 11. Thông qua Quy t nh c a cu c h p i h i ng c ông th ng niên ngày 10/4/2020

11.1 Các Ngh quy t, Quy t nh c a i h i ch có giá tr khi có s c ông s h u và i di n s h u t 51% tr lên có t ng s c ph n bi u quy t c a t t c các c ông d h p ch p thu n.

11.2 i v i các Quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n vi c s a i và b sung i u l , thông qua ph ng án t ng v n i u l c a Công ty s ch c thông qua khi có t 65% tr lên t ng s ph i u bi u quy t c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p h o c thông qua i di n cu quy n có m t t i i h i ng c ông.

i u 12. X lý tr ng h p t ch c i h i ng c ông không thành

12.1. Tr ng h p trong vòng 30 phút k t th i i m n nh khai m c cu c h p mà không có s l ng i bi u c ông c n thi t quy nh t i i u 8 Quy ch này thì i h i ph i c tri u t p l i trong vòng 30 ngày k t ngày t ch c i h i ng c ông l n th nh t không thành.

12.2. Trong i h i ng c ông thành l p tri u t p l i (i h i l n th 2) c n có s c ông d h p i di n cho ít nh t 33% s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty. Tr ng h p i h i l n th 2 không có s i bi u c n thi t trong vòng 30 phút k t th i i m n nh khai m c cu c h p thì ph i tri u t p i h i l n th 3 trong vòng 20 ngày k t ngày d nh ti n hành i h i l n 2.

12.3. Trong i h i l n th 3 b t k s l ng c ông nào tham d c ng u h p l và u có quy n quy t nh t t c các v n c a i h i ng c ông th ng niên n m 2020.

i u 13. Biên b n cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2020:

T t c các n i dung t i cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2020 ngày 10/4/2020 ph i c Th ký i h i l p thành biên b n. Biên b n cu c h p c c và thông qua tr c khi b m c cu c h p và c l u gi vào s biên b n c a công ty.

**CH NG IV
CÁC QUY NH KHÁC**

i u 14. M t s quy nh khác :

14.1 C ông tham d i h i khi mu n phát bi u ý ki n ph i c s ng ý c a Ch t a i h i. C ông phát bi u ng n g n và t p trung vào úng nh ng n i dung tr ng tâm c n trao i, phù h p v i n i dung ch ng trính c a i h i ã c thông qua. Ch t a i h i s s p x p cho c ông phát bi u theo th t ng ký, ng th i gi i áp các th c

m c c a c ông.

14.2 Công s b oàn ch t ch i h i tru t quy n tham d i h i ng c ông khi c tình không ch p hành các quy nh c a i h i, có hành vi gây r i, làm m t tr t t ho c có hành ng gây nh h ng tr c ti p n công tác i u hành i h i.

CH NG V

I U KHO N THI HÀNH

i u 15. Hi u l c c a Quy ch

Quy ch này bao g m 5 ch ng, 15 i u, c H i ng qu n tr Công ty c ph n Pacific Dinco áp d ng cho cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2020 c a Công ty c ph n Pacific Dinco di n ra vào ngày 10 tháng 4 n m 2020 và có hi u l c thi hành ngay sau khi c i h i ng c ông thông qua./.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH

LÊ TR NG K

à Nẵng, ngày tháng năm 2020

**NGUYỄN T. C, TH. L. BI. U. QUY. T, PHÁT. BI. U.
T. I. I. H. I. NG. C. ÔNG. TH. NG. NIÊN. N. M. 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO
(T. ch. c. ngày 10 tháng 4 năm 2020)**

A. NGUYỄN T. C. PHÁT. BI. U. T. I. I. H. I.

**I. Công. mu. n. xu. t. m. t. yêu. c. u. nào. ó. t. i. i. h. i. ng. c. ông. ph. i. th. c.
h. i. n. theo. nguyên. t. c. sau:**

- Ch. c. tham. gia. óng. góp. ý. ki. n. trong. ph. n. th. o. lu. n. c. a. i. h. i.
- Ph. i. gi. tay. xin. ý. ki. n. c. a. Ch. t. a. và. ch. c. phát. bi. u. sau. khi. c. Ch. t. a. cho. phép. Trong. cùng. m. t. th. i. i. m. ch. có. m. t. c. ông. phát. bi. u.
- Tr. ng. h. p. nhi. u. c. ông. có. ý. ki. n. cùng. lúc. thì. Ch. t. a. s. m. i. tu. n. t. t. ng. c. ông. lên. trình. bày. ý. ki. n. c. a. mình.
- Ch. t. a. có. quy. n. c. t. ngang. ph. n. trình. bày. ý. ki. n. c. a. các. c. ông. n. u. th. y. c. n. thì. t.
- Các. ý. ki. n. óng. góp. ho. c. ch. t. v. n. s. c. t. p. h. p. cùng. lúc. và. c. gi. i. áp. tu. n. t. .
- Tr. ng. h. p. có. nh. ng. ý. ki. n. khác. nhau. thì. có. th. ti. n. hành. bi. u. quy. t. theo. a. s. .

II. Các. xu. t. ph. i. m. b. o. các. i. u. ki. n. sau:

- Ng. n. g. n. và. rõ. ràng. Tr. ng. h. p. ý. ki. n. xu. t. ph. c. t. p, c. n. nhi. u. th. i. gian. trình. bày. thì. c. ông. có. th. g. i. b. ng. v. n. b. n. n. Ban. t. ch. c. 03. ngày. tr. c. k. đi. n. ra. i. h. i.
- Không. trình. bày. l. i. nh. ng. v. n. ã. c. c. p. tr. c.
- N. i. dung. xu. t. không. c. vi. ph. m. pháp. lu. t, liên. quan. n. v. n. cá. nh. n. ho. c. v. t. quá. quy. n. h. n. doanh. nghi. p.

B. NGUYỄN T. C. BI. U. QUY. T. T. I. I. H. I.

I. Nguyên. t. c. bi. u. quy. t.

- úng. i. u. l. , úng. lu. t. và. chính. xác.
- Công. ho. c. i. di. n. c. y. quy. n. c. a. c. ông. bi. u. quy. t. b. ng. cách. b. ph. i. u.

bi u quy t theo h ng d n c a Ban ki m phi u. Tr ng h p bi u quy t thông qua Thành viên oàn Ch t ch, Ban Th ký, Ban ki m phi u, N i dung i h i s c bi u quy t b ng hình th c gi tay t i i h i.

- M i c ông có s c ph n bi u quy t c tính b ng s c ph n mà ng i ó s h u và i di n s h u do c y quy n.
- Phi u bi u quy t ch có giá tr n u phi u ó h p l theo quy nh.
- K t qu bi u quy t c tính theo t l % gi a t ng s c ph n c a các phi u bi u quy t h p l và t ng s c ph n c a t t c các c ông d h p.

II. Cách th c bi u quy t.

1. Quy nh chung.

- Bi u quy t thông qua các báo cáo, Ngh quy t c a i h i c ông c ti n hành công khai, tr c ti p theo s i u hành c a oàn Ch t ch i h i và ch s d ng các phi u bi u quy t do Ban t ch c i h i phát hành.
- C ông ho c i di n y quy n c a c ông (sau ây g i t t là c ông) có quy n bi u quy t tham d i h i ng c ông s c phát 03 Phi u bi u quy t. C th :
 - ↳ Phi u bi u quy t màu tr ng - Bi u quy t thông qua các n i dung c trình bày t i i h i. (Tr bi u quy t b u thành viên H QT, BKS);
 - ↳ Phi u bi u quy t màu xanh – Bi u quy t b u thành viên H QT;
 - ↳ Phi u bi u quy t màu vàng – Bi u quy t b u thành viên BKS.
- Phi u bi u quy t c thu b i các thành viên c a Ban ki m phi u và c ki m phi u, l p biên b n ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phi u bi u quy t:
 - ↳ H và tên c ông, ho c ng i i di n y quy n c a c ông.
 - ↳ S c ph n s h u ho c i di n s h u: là t ng s c ph n có quy n bi u quy t do c ông i di n.
 - ↳ N i dung bi u quy t.
 - ↳ D u treo c a Công ty c ph n Pacific Dinco.
- Phân lo i Phi u bi u quy t.
 - ↳ Phi u bi u quy t h p l : là Phi u in s n theo m u do Ban t ch c i h i phát, có óng d u treo c a Công ty, Phi u không b rách r i, không b t y xóa, c o, s a ch a và có ánh d u bi u quy t theo úng quy nh trên Phi u bi u quy t.
 - ↳ Phi u bi u quy t không h p l : là Phi u không úng theo quy nh c a Phi u

h p l .

2. Cách thức biểu quyết.

❖ i v i phi u bi u quy t màu tr ng:

-)/ N u tán thành v n yêu c u bi u quy t thì c ông ánh d u nhân (X) vào c t (1) và ph i b tr ng toàn b c t (2) (3)
-)/ N u không tán thành v n yêu c u bi u quy t thì c ông ánh d u nhân (X) vào c t (2) và ph i b tr ng toàn b c t (1) (3)
-)/ N u không có ý ki n v v n yêu c u bi u quy t thì c ông ánh d u nhân (X) vào c t (3) và ph i b tr ng toàn b c t (1) (2)
-)/ Các v n a ra bi u quy t, m i c ông ch s d ng m t Phi u bi u quy t duy nh t mà trên Phi u ã ghi rõ các n i dung c n bi u quy t t i i h i.
-)/ Ch n m t trong ba ý ki n bi u quy t: **Tán thành, Không tán thành** ho c **Không có ý ki n**.

❖ i v i phi u màu xanh và màu vàng:

Phi u bi u quy t màu xanh và màu vàng dùng b u thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát s c ti n hành theo hình th c b u d n phi u. C th :

Ví d : M t c ông có s c ph n i di n là : 4.000 c ph n . S thành viên BKS c n b u là 3 thành viên.

--> s quy n b u BKS c a c ông này là : $3 \times 4.000 = 12.000$ quy n

Danh sách ng c viên vào BKS là 04 ng i A, B, C, D. C ông có th b u:

Cho ông A : 5.000 quy n (*ch n n hàng ch c*)

Cho ông B : 4.000 quy n

Cho ông C : 3.000 quy n

Cho ông D : 0 quy n

T ng là : 12.000 quy n

Ho c có th b u b ng nhau cho c 4 ng c viên:

Cho ông A : 3.000 quy n

Cho ông B : 3.000 quy n

Cho ông C : 3.000 quy n

Cho ông D : 3.000 quy n

T ng là : 12.000 quy n

3. T ng h p k t qu .

- Tr ợng ban kĩ m phi ụ có trách nhi ệ m thông báo k ết qu ả bi ểu quy ết cho ị h ị ị v ị t ợng v ị n ữ bi ểu quy ết.
- K ết qu ả bi ểu quy ết ph ải ể ghi vào Biên b ản ị h ị ợng ể ồng.

III. Thông qua k ết qu ả bi ểu quy ết.

1. Các v ị n ữ a ra bi ểu quy ết t ại ị h ị ợng ể ồng (Tr ợ tr ợng h ệ p b ữ thành viên H ội Q ết, b ữ thành viên BKS) ph ải ể thông qua b ị ít nh ất 65% t ợng s ố ph ần có quy ền bi ểu quy ết ể a ể ồng có quy ền bi ểu quy ết, có m ột tr ể t ị p h ợc thông qua ị đi n ữ ể y quy ền có m ột t ại ị h ị ợng ể ồng. ị v ị tr ợng h ệ p thông qua v ị ể t ợng ị u ả ể ồng ty thông qua b ị ít nh ất 75% t ợng s ố ph ần có quy ền bi ểu quy ết ể a ể ồng có quy ền bi ểu quy ết, có m ột tr ể t ị p h ợc thông qua ị đi n ữ ể y quy ền có m ột t ại ị h ị ợng ể ồng.
2. ị v ị v ị ể b ữ thành viên H ội Q ết, b ữ thành viên BKS: thì ợng ị tr ợng ể thành viên H ội Q ết, thành viên BKS ể xác ịnh theo s ố phi ụ b ữ tính t ể cao xu ợng th ệ p, b ữ t ữ t ợng ể viên có s ố phi ụ b ữ cao nh ất n ữ khi ể s ố thành viên theo quy ịnh t ại ị u ả ể ồng ty. Tr ợng h ệ p có t ể hai ợng ể viên tr ể lên ể cùng phi ụ b ữ nh ữ nhau cho thành viên ể ị cùng ể a H ội Q ết, BKS thì s ố t ị n hành b ữ l ị trong s ố các ợng ể viên có s ố phi ụ b ữ ngang nhau.
3. Các v ị n ữ liên quan ể n ữ t ể t ể ch ể ể, ị u hành ị h ị ợng ể ồng: quy ết nh ể a ch ể t ả là quy ết nh ể ể ị cùng và các ể ồng tham d ữ u ph ị tuân theo.

IV. Hi ệu l ực.

Nguyên t ể, Th ể l ị bi ểu quy ết và phát bi ểu có hi ệu l ực ngay khi ể ã thông qua t ại ị h ị ợng ể ồng ể ồng ty ể ph ần Pacific Dinco.

**TM. BANT CH ể ể I H ị ợng ể ồng
CH ể T CH H ội Q ết**

L ể TR ợng K ết

c l p – T do – H nh phúc

QUY CH C – NG C

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Trên cơ sở lập các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và các thành viên không lập nên thì, Hội đồng quản trị cũng có thể thêm các thành viên hoặc thay thế theo một cách do Công ty quy định.

Điều 10. Quy định về thành viên vào BKS: Các công nhân mà gia đình có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tiếp ít nhất sáu (06) tháng có quyền lập nên biểu quyết cá nhân hoặc lập với nhau các thành viên BKS. Công nhân nhóm công nhân mà gia đình 5% đến 10% tổng số công nhân có quyền biểu quyết cá nhân (01) thành viên; từ 10% đến 30% cá nhân thì hai (02) thành viên; từ 30% đến 40% cá nhân thì ba (03) thành viên; từ 40% đến 50% cá nhân thì bốn (04) thành viên; từ 50% đến 60% cá nhân thì năm (05) thành viên.

Trên cơ sở lập các thành viên BKS thông qua và các thành viên không lập nên thì, BKS cũng có thể thêm các thành viên hoặc thay thế theo cách do công ty quy định.

Các thành viên công nhân, công nhân phải có các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 và mục 2.3 dưới đây.

2.2 Tiêu chuẩn thành viên tham gia Hội đồng quản trị :

❖ ***Thành viên tham gia Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:***

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc diện bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là công nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số công nhân thông qua công nhân thông qua 5% là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

❖ ***Người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:***

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tạm quyền hành nghề.

2.3. Tiêu chuẩn thành viên tham gia Ban kiểm soát:

❖ ***Thành viên tham gia vào BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:***

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người trong thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc hoặc người có liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo quy định của Luật kế toán.
- Không phải là người thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là nhân viên hoặc thành viên của Công ty kiểm toán công lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

❖ *Những người không được làm thành viên BKS.*

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát;

III. HỒ SƠ THAM GIA CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Thông tin cá nhân, thông tin tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do người thân khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý công đồng vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ này, theo Mẫu III về văn phòng Công ty, địa chỉ số 233 trên Biên Phố, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng trước 17h00 ngày 06/04/2020 và vui lòng **đính kèm xác nhận đóng dấu** cho Bà Phan Thị Dung - liên hệ: 0903347540. Mọi thông tin không chính xác, thì các hồ sơ này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ TRẦN NGUYỄN K

**BÁO CÁO HO T NG C A BAN KI M SOÁT
T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2020**

Kính th a: Quý v C ông

Thay m t Ban ki m soát Tôi xin báo cáo tr c i h i ng c ông th ng niên n m 2019 n i dung nh sau:

I. Thành ph n và ho t ng c a Ban ki m soát

Ban ki m soát g m 04 thành viên nhi m k 05 n m t 2015-2019:

1. Ông: Lê Anh Long - Tr ng BKS
2. Ông: Chu V n Tu n - Thành viên BKS
3. Bà: Nguy n Th Minh Ph ng - Thành viên BKS
4. Ông: Ph m Quang Trung - Thành viên BKS

V i quy n và ngh a v theo quy nh t i i u l Công ty, n m 2019 Ban ki m soát ã tri n khai th c hi n vi c ki m tra, soát xét ho t ng s n xu t kinh doanh và tình hình tài chính hàng quý, n m c a Công ty, ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban T ng giám c và cán b qu n lý khác. a ra m t s ki n ngh v i i h i ng c ông th ng niên, H QT, Ban T ng giám c xem xét quy t nh.

II. Báo cáo ho t ng c a H QT, Ban T ng giám c và cán b qu n lý khác

1. Ho t ng c a H i ng qu n tr

Trong n m 2019, H i ng qu n tr ã ti n hành 12 cu c h p v i s l ng thành viên tham gia d h p y . Các bu i h p c t ch c úng trình t theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty. Các ngh quy t c ban hành úng th m quy n, d a trên các c n c pháp lý phù h p. T ó có nh h ng và ch o k p th i Ban T ng giám c gi i quy t nh ng v ng m c, khó kh n liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh.

H i ng qu n tr ã giám sát ch t ch ho t ng c a Ban T ng giám c trong vi c th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2019, l a ch n a bàn u t m r ng s n xu t kinh doanh phù h p.

Ban Ki m soát ã có báo cáo ánh giá ho t ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính, ho t ng u t c a Công ty, ng th i a ra nh ng ki n ngh i v i H QT, i h i ng c ông th ng niên xem xét quy t nh.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các ban quản lý khác.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Thực hiện thành công HĐQT thường niên 2019.
- Thực hiện chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.
- Trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTG và BKS theo Nghị quyết HĐQT thường niên 2019.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kế toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện soát xét BCTC bán niên và kế toán BCTC năm 2019.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo quy định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc cùng các ban quản lý đã nỗ lực trong việc xử lý hành động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung thực, không sử dụng thông tin có thể ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân để kinh doanh liên quan đến Công ty.

III. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 được lập đúng theo Thông số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua kế toán được lập bởi Công ty TNHH Kế toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

Một số chỉ tiêu tài chính (VT: Triệu)

1.1 Tài sản	<u>290,260</u>
- Tài sản ngắn hạn.	201,488
- Tài sản dài hạn	88,772
1.2 Nguồn vốn	<u>290,260</u>
- Nợ phải trả	144,337
Nợ ngắn hạn	121,726
Nợ dài hạn	22,611
- Vốn chủ sở hữu	145,923

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Khoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	% thực hiện so với KH	% thực hiện so với cùng kỳ
1	Doanh thu	332.516	397.506	413.501	19,5	(3,9)
2	Lợi nhuận trước thuế	21.424	24,121	23.465	12,6	2,8
3	LN sau thuế phân bổ công ty mẹ	16.530	21.047	18.124	27,3	16,1
4	Lãi ròng trên chi phí		2.079 /cp	1,790 /Cp		16,1%

Năm 2019 với sự nỗ lực của HĐQT và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

Doanh thu đạt 397.506 triệu đồng, tăng 19,5% so với kế hoạch và giảm 3,9% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế phân bổ của Công ty mẹ đạt 21.047 triệu đồng, tăng 12,6% so với kế hoạch và tăng 2,8% so với cùng kỳ 2018; nguyên nhân chủ yếu do giảm chi phí giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay. Lãi ròng trên chi phí đạt 2.079 /cp, tăng 16,1% so với cùng kỳ 2018.

Thành tích trên là do Công ty đã khai thác tối đa thế mạnh của Nặng, các bí quyết marketing hoạt động sản xuất thị trường Tỉnh Phong - Quảng Ngãi bằng cách cho kết quả quan.

IV. Mặt mạnh, điểm yếu và kiến nghị :

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty quyết định mua sắm tài sản với tổng giá trị 32 tỷ: trong đó mua 6 xe tải ben tông hiu HINO đã qua sử dụng; 3 xe ben tông và một số máy móc thiết bị khác nhằm bổ sung thay thế phần thiết bị hỏng, thanh lý và marketing hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường Tỉnh Phong – Quảng Ngãi.

- Về tình hình dịch bệnh bùng phát khi phòng dịch là một nhiệm vụ rất khó khăn và việc hoạt động sản xuất kinh doanh ben tông trong năm 2020, vì vậy, cần ý mnh t công tác bán hàng; xây dựng kênh bán hàng linh hoạt nhằm duy trì hoạt động trong giai đoạn này.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, marketing sản phẩm ra mắt sản phẩm mới nhằm giảm chi phí marketing phần trăm chi phí tranh giành thị phần như gói kích thích kinh tế của chính phủ trong thời gian tới.

- Công tác thu h i n t ng i t t, s n ph i thu gi m so v i cùng k nh ng v n còn n ph i thu quá h n, n khó òi, vì v y, c n chú tr ng y m nh vì c thu h i các kho n n này.

- N m 2019 công tác b o trì, b o d ng c chú tr ng, xe máy thi t b , tr m tr n, c v sinh s ch ã c i thi n t t h n c bi t 6 tháng cu i n m 2019, nh ng c n duy trì, phát tri n i ng nhân viên áp ng c nhu c u ngày càng cao c a công vi c này.

- T ch c ào t o v chuyên môn nghi p v , v n hóa Công ty cho CBCNV c bi t i ng bán hàng, lái xe, b o trì, v n hành tr m....

- T ng c ng ki m tra ch t l ng nguyên li u u vào (cát, á, xi m ng, ph gia..) nh m m b o ch t l ng bê tông n nh.

V. K ho ch ho t ng c a Ban ki m soát n m 2020.

- Ph i h p ch t ch v i H i ng Qu n tr , Ban T ng gián c và cán b qu n lý khác nh m t m c tiêu k ho ch c i h i ng c ông thông qua.
- Ki m tra, xem xét ho t ng s n xu t kinh doanh t i các n v thành viên, các tr m bê tông.
- Ki m tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, n m.
- Xem xét công tác b o trì, b o d ng, v sinh tr m tr n, máy móc thi t b và công tác v n hành.
- Ki m tra, ôn c công tác thu h i công n khách hàng.
- Ki m tra, giám sát công tác u t m r ng ho t ng s n xu t kinh doanh,
- Th m tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, c n m c a Công ty.

Trên ây là nh ng n i dung báo cáo tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2019 và k ho ch ho t ng n m 2020 c a Ban Ki m soát.

Trân tr ng!

TM. BAN KI M SOÁT

LÊ ANH LONG

Số:/2020/BC-BG

à Nẵng, ngày tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020**

Kính thưa Hội đồng!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pacific Dincos xin báo cáo với Hội đồng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Kết quả kinh doanh:

VT: nghìn

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	% thực hiện so với KH năm 2019	% thực hiện so với năm 2018
Doanh thu thuần	332.516.000.000	397.506.195.840	413.704.658.104	19,5	(3,9)
Lợi nhuận trước thuế	21.424.000.000	24,120,707,117	23.464.804.136	12,6	2,8
LNST hợp nhậtcủa công ty mẹ	16.530.000.000	21.046.946.654	18.123.874.894	27,3	16,1

Năm 2019 là một năm hoạt động hiệu quả của công ty. So với năm 2018, mức độ doanh thu giảm gần 4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 16%. So với kế hoạch năm 2019 đã đề ra thông qua Hội đồng năm 2019 thì doanh thu thực hiện đạt 19,5%, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 27%.

Kết quả kinh doanh năm 2019 tăng trưởng về mặt lợi nhuận là đáng kể không ngừng cải thiện đời sống nhân viên công ty. Hơn nữa, vì các lý do khách quan trong năm 2019 đáng kể, kết quả đã mang lại hiệu quả cao. Quý 2/2019, công ty đã chuyển từ mô hình kinh doanh tại Dự án Nam Hải An vào lập dự án Khu công nghiệp Phố Mới, Quảng Ngãi. Nhu cầu về mô hình kinh doanh mới trong năm 2019 rất cao, nhu cầu đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp Phố Mới, khu công nghiệp VSIP và các khu vực lân cận. Đồng thời, đây là cơ hội để công ty tiếp cận thị trường, có nhu cầu chính sách ưu đãi về thuế, các biện pháp miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2019 đã đạt được mức tăng trưởng cao so với năm 2018 (tăng 16%).

2. Th tr ng:

N m 2019, công ty ho t ng 4 th tr ng:

a. à N ng:

ây là th tr ng ch l c c a công ty. Trong n m 2019, các d án xây d ng dân d ng và công nghi p t i à N ng r t ít c tri n khai thi công. M c dù nhu c u bê tông t i th tr ng à N ng n m 2019 không cao, cùng v i s c nh tranh t nhi u nhà cung c p bê tông nh ng Công ty v n gi v ng c th tr ng này. N m 2019, doanh thu t i th tr ng à N ng chỉ m t tr ng l n trong t ng doanh thu c a công ty.

b. Qu ng Nam:

- **H i An:** V i tr m tr n bê tông t i Duy Xuyên, Qu ng Nam, cung c p bê tông ch y u cho D án Khu ngh d ng Nam H i An. N m 2019, công ty ch ho t ng t i th tr ng này n h t quý 1/2019. Do h t th i h n h p ng thuê t và nhu c u bê tông t i th tr ng này còn r t ít nên công ty ã chuy n tr m tr n vào Qu ng Ngãi t quý 2/2019.

- **Chu Lai:** ây là th tr ng ho t ng c a Công ty con, Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai. Th tr ng này ã g p nhi u khó kh n t n m 2018 và n m 2019 thì càng khó kh n h n do không có nhi u công trình c u t xây d ng, ng th i s c nh tranh quá cao v giá bán. Ho t ng t i th tr ng Chu Lai n tháng 8/2019 nh ng không hi u qu nên Công ty ã d ng ho t ng t i th tr ng này, chuy n nhân s , thi t b t p trung vào th tr ng Qu ng Ngãi ho t ng. Trong n m 2020, Ban i u hành s thanh lý m t s tài s n, ng th i xin ý ki n H QT cho thuê l i t ho c chuy n nh ng n u giá c h p lý.

c. Qu ng Ngãi:

T i Qu ng Ngãi, công ty có 2 tr m tr n t i 2 a i m: KCN Dung Qu t và KCN T nh Phong. T i KCN Dung Qu t, công ty ch y u cung c p bê tông cho D án thép Hòa Phát. Tuy nhiên, d án này c ng ã hoàn thành i vào ho t ng trong n m 2019 nên t quý 4/2019, công ty t p trung nhân s , thi t b vào khai thác th tr ng T nh Phong là ch y u. M c dù m i khai thác th tr ng T nh Phong t quý 2/2019 nh ng ã t c k t qu v t b c, óng góp m t ph n l i nhu n không nh c a công ty.

d. Hu :

V i tr m tr n bê tông 90m³/h t i L ng Cô - Hu , ban i u hành công ty xác nh ây là th tr ng ti m n ng trong n m 2019 và các n m ti p theo. Tuy nhiên trong n m 2019, do th t c u t xây d ng ch m và g p khó kh n v ngu n v n u t t n c ngoài, m t s d án ã t m d ng, m t s khác thì tri n khai r t ch m. Vì v y, th tr ng L ng Cô – Hu n m 2109 ch óng góp m t ph n nh trong t ng doanh thu c a công ty. Tuy nhiên, ây là th tr ng có nhi u d án ã nghiên c u u t xây d ng. Vì v y, th tr ng L ng Cô s là th tr ng ti m n ng trong nh ng n m ti p theo.

3. M t s ch tiêu v tài chính và công tác nhân s trong n m 2019:

a. M t s ch tiêu v kh n ng sinh l i:

Các chỉ tiêu	VT	Năm 2019	Năm 2018
+ Hs LNST/Doanh thu thuần	%	5,31	4,44
+ Hs LNST/Vốn chi phí	%	14,47	13,49
+ Hs LNST/Tổng tài sản	%	7,27	6,62
+ Hs Lợi nhuận H KD/ Doanh thu thuần	%	6,11	5,86

Các chỉ tiêu về kinh doanh sinh lợi năm 2019 vượt trội so với năm 2018.

b. Tình hình nhân sự :

Năm 2019, tình hình nhân sự vẫn có nhiều biến động, chủ yếu là nhân sự lái xe. Trong năm có tổng số 63 nhân sự nghỉ việc, công ty đã tuyển dụng mới 65 nhân sự thay thế và tiếp nhận 8 nhân sự từ Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai chuyển sang. Đến cuối năm 2019, nhân sự công ty có 233 người. Tỷ lệ bình quân của người lao động trong năm 2019 là 10.356.000 /người/tháng, tăng 456.000 /người so với năm 2018.

Về các chỉ số cho người lao động: 100% cán bộ nhân viên sau thời gian thử việc của công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động y tế. Đồng thời, nhân sự đã ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên của công ty để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Ngoài ra, công ty có tổ chức tham quan du lịch và chương trình team building cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty định kỳ hàng năm. Tháng 2/2019, công ty đã tổ chức chương trình du lịch và team building tại Quy Nhơn trở thành công, tổ chức các hoạt động giải trí cho các nhân viên trong công ty.

B. M C TIÊU K HO CH N M 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	VT	Kế hoạch 2020	% tăng giảm so với 2019
1	Tổng doanh thu	ng	354.600.000.000	(9,8)
2	Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm chi phí chia cho 2 công ty con)	ng	20.500.000.000	(13,8)
3	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm chi phí chia cho 2 công ty con)	ng	17.730.000.000	(15,0)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	VT	Kế hoạch 2020	% tăng giảm so với 2019
1	Tổng doanh thu	ng	360.620.000.000	(9,3)
2	Lợi nhuận trước thuế	ng	21.000.000.000	(12,9)
3	Lợi nhuận sau thuế	ng	18.130.000.000	(14,1)
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	ng	18.035.000.000	(14,3)
4	Tỷ lệ chi phí biến đổi	%	10%	0

Khoạch năm 2020 về xây dựng thể hiện năm 2019 là do:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng trên thế giới, kể cả Việt Nam nên tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các dự án ngoài thị trường khai, và các dự án trong nước thì triển khai chậm. Vì vậy nhiều công nhân, kể cả các nhà đầu tư trong nước, công nhân, ... nên không thể thúc đẩy việc triển khai thi công các công trình. Và tình hình dịch bệnh này cũng chưa xác định sẽ kéo dài đến thời gian nào nên năm 2020 sẽ là một năm cực kỳ khó khăn.

2. Các giải pháp thể hiện năm 2020:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thể hiện năm 2020, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đưa ra các giải pháp thể hiện kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tập trung hoàn thiện các công trình chào đón khách quy định cán bộ quản lý và các công trình chào đón nâng cao tay nghề, khuyến khích làm việc cho bộ phận kỹ thuật, sản xuất, bán hàng.
- Giảm giá trị hàng hóa có sẵn là Nguyên và Quặng Ngải, tập trung khai thác bán hàng hiện có tại 2 thị trường này.
- Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm thị trường mới mở rộng thị phần, đặc biệt cung cấp bê tông thương phẩm tại các tỉnh thành: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Quảng Trị.
- Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tập trung vào các ngành nghề, sản phẩm liên quan đến lĩnh vực xây dựng:
 - + Quý 2/2020: Công ty sẽ triển khai cung cấp vật liệu xây dựng cho khách hàng, bao gồm xi măng, cát, đá, thép, ...
 - + Trong năm 2020, công ty sẽ tập trung nghiên cứu và tìm kiếm thị trường thuê đất phát triển dự án sản xuất và kho trữ sản phẩm đóng bao, vật tư địa chất và công trình cao.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019, kế hoạch và hình thức kinh doanh trong năm 2020.

Kính trình Hội đồng công thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN C

S :/2020/BC-H QT

à N ng, ngày tháng 4 n m 2020

BÁO CÁO C Á H I NG QU N TR
T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2020

Kính trình: i h i ng c ông Công ty CP Pacific Dinc

H i ng Qu n tr Công ty xin trân tr ng báo cáo v i i h i v k t qu ho t ng và công tác qu n tr công ty trong n m 2019 và nh h ng k ho ch c a H i ng qu n tr công ty n m 2020 nh sau:

I. ánh giá các ho t ng c a công ty trong n m 2019:

T ng k t n m 2019, doanh thu h p nh t c a công ty t 397,5 t ng, v t k ho ch 19,5% và gi m g n 4% so v i n m 2018. Tuy doanh thu gi m so v i n m 2018 nh ng l i nhu n sau thu thu c c ông công ty m n m 2019 t 21 t ng; t ng 16% so v i n m 2018 và v t 27% so v i k ho ch.

VT: ng

Ch tiêu	K ho ch 2019	Th c hi n 2019	Th c hi n 2018	% v t so v i KH 2019	% t ng so v i 2018
Doanh thu	332.516.000.000	397.506.195.840	413.704.658.104	19,5	(3,9)
L i nhu n tr c thu	21.424.000.000	24,120,707,117	23.464.804.136	12,6	2,8
LNST h p nh t c a c ông công ty m	16.530.000.000	21.046.946.654	18.123.874.894	27,3	16,1

K t qu kinh doanh t ng tr ng v t b c này n ch y u t công ty m , còn 2 công ty con thì g p nhi u khó kh n t n m 2018 n nay. Vì v y, n m 2019, 2 công ty con ch óng góp m t ph n r t nh trong t ng l i nhu n c a công ty.

II. Các ho t ng chính c a H i ng qu n tr trong n m 2019:

Trong n m 2019, H QT ã t ch c 12 bu i h p v i t t c thành viên tham d y và thông qua các n i dung quan tr ng nh sau:

- B nh i m các thành viên trong Ban Giám c và K toán tr ng nh i m k 2019-2023
- T ch c i h i ng c ông th ng niên 2019
- u t d án Nhà máy s n xu t g ch nh ch ng áp không nung ACC và bê tông th ng ph m t i KCN T nh Phong, t nh Qu ng Ngãi.
- Thành l p Chi nhánh công ty t i Qu ng Ngãi.
- L a ch n n v ki m toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và Báo cáo tài

chính năm 2019.

- Thông qua các ph ần án vay v ốn t ừ ngân hàng.
- Và m ặt s ố n ội dung khác.

Ngoài các cu ộc h ọ p nêu trên, H ội Q T c ủa ng ữ ã tri ền khai ỷ các n ội dung c ủa Ngh ị quy ết ị h ị ng c ộng th ị ng niên n ăm 2019, ng ữ th ị th ị c h ị n nh ị m v ị ch ị o, giám sát, ôn ị c k ị p th ị các ho ị t ị ng c ủa Ban ị u hành.

III. ánh giá c ủa H ị ng qu ị n tr ị v ị ho ị t ị ng c ủa Ban giám ị c và các cán b ị qu ị n lý khác:

H ị ng qu ị n tr ị ánh giá cao s ố n ội c ủa T ị ng giám ị c và Ban ị u hành trong quá trình th ị c h ị n k ị ho ị ch s ố n ị xu ị t kinh doanh công ty n ăm 2019.

T ị ng Giám ị c có s ố phân công, phân nh ị m rõ ràng cho các Phó t ị ng giám ị c và các thành viên trong Ban ị u hành. nh ị k ị hàng tháng, Ban ị u hành t ị ch ị c h ị p giao ban 1 ị n 2 ị n ánh giá k ị t qu ị th ị c h ị n công v ị c trong tháng và tri ị n khai k ị ho ị ch trong tháng t ị p theo.

M ị c dù 2 công ty con g ị p khó kh ị n t ị n ăm 2018 ị n nay, ch ị óng g ị p m ị t ph ị n r ị t nh ị l ị nhu ị n cho công ty nh ị ng T ị ng Giám ị c và Ban ị u hành ã k ị p th ị c ị các g ị i pháp h ị p lý k ị t qu ị kinh doanh h ị p nh ị t ị c ủa Công ty t ị ng tr ị ng cao s ố v ị n ăm 2018 và v ị t k ị ho ị ch ã t ị ra trong n ăm 2109.

H ị ng qu ị n tr ị công ty tin ị t ị ng r ị ng, v ị c ị các g ị i pháp ch ị c ch ị n, linh ho ị t trong công tác ị u hành c ủa T ị ng giám ị c và Ban ị u hành s ố ã công ty phát tri ị n ngày càng b ị n v ị ng h ị n.

IV. K ị ho ị ch và nh ị h ị ng ho ị t ị ng c ủa H ị ng qu ị n tr ị trong n ăm 2020:

C ị n c ị nh ị h ị ng ho ị t ị ng chung c ủa Công ty và môi tr ị ng kinh t ị xã h ị n m 2020, H ội Q T ã thông qua các ch ị tiêu k ị ho ị ch kinh doanh chính c ủa n ăm 2020 trình ị i h ị nh ị sau:

n ị v ị tính: ị ng

STT	Ch ị tiêu	VT	K ị ho ị ch 2020	% t ị ng g ị i m so v ị 2019
1	T ị ng doanh thu	ị ng	360.620.000.000	(9,3)
2	L ị nhu ị n sau thu ị c ủa c ộng công ty m	ị ng	18.035.000.000	(14,3)
3	T ị l ị c t ị c đ ị k ị n	%	10%	0

hoàn thành k ị ho ị ch s ố n ị xu ị t kinh doanh n ăm 2020 trên, H ị ng qu ị n tr ị có m ị t s ố nh ị h ị ng ho ị t ị ng nh ị sau:

- ánh giá l ị i tr ị tr ị ng b ị t ị ng t ị Dung Qu ị t- Qu ị ng Ng ị i và Chu Lai- Qu ị ng Nam có g ị i pháp phù ị p cho 2 tr ị m tr ị n t ị KCN Dung Qu ị t và Núi Thành .
- Tìm k ị m v ị trí, m ị r ị ng th ị tr ị ng cung ị p b ị t ị ng ra các t ị nh Th ị ã Thiên Hu ị , Qu ị n Tr ị , Phú Yên.

- M r ng ngành ngh kinh doanh, t p trung các s n ph m liên quan n xây d ng, nh v a khô xây tô, v a s a ch a, cung c p v t li u xây d ng.

Kính th a các Quý v c ông, trên ây là báo cáo c a H QT t i i h i ng c ông th ng niên 2020. Thay m t H QT, tôi xin c m n s tin c y, ng h c a các i tác, các nhà u t và s n l c c a CBCNV Công ty ã góp ph n quan tr ng vào s phát tri n c a Công ty trong n m 2019 và các n m ti p theo.

Trân tr ng c m n và kính chúc i h i thành công t t p.

**TM.H I NG QU N TR
CH T CH**

LÊ TR NG K

S :...../2020/TTr-H QT

à N ng, ngày 10 tháng 4 n m 2020

T TRÌNH

í h í ng c ông th ng niên n m 2020

**Kính g i: í h í ng c ông th ng niên n m 2020
Công ty cổ phần Pacific Dincó**

H í ng qu n tr kính ngh í h í ng c ông th o lu n và bi u quy t thông qua các n i dung sau ây:

1. Thông qua Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2019 và k ho ch kinh doanh n m 2020 c a Ban T ng Giám c:

- K t qu kinh doanh n m 2019:

VT: ng

Ch tiêu	K ho ch 2019	Th c hi n 2019	Th c hi n 2018	% v t so v i KH 2019	% t ng so v i 2018
Doanh thu thu n	332.516.000.000	397.506.195.840	413.704.658.104	19,5	(3,9)
L i nhu n tr c thu	21.424.000.000	24,120,707,117	23.464.804.136	12,6	2,8
LNST h p nh t c a c ông công ty m	16.530.000.000	21.046.946.654	18.123.874.894	27,3	16,1

- K ho ch kinh doanh n m 2020:

VT: ng

STT	Ch tiêu	VT	K ho ch 2020	% t ng gi m so v i 2019
1	T ng doanh thu	ng	360.620.0000.000	(9,3)
2	L i nhu n tr c thu	ng	21.000.000.000	(12,9)
3	L i nhu n sau thu	ng	18.130.000.000	(14,1)
3	L i nhu n sau thu c a c ông công ty m	ng	18.035.000.000	(14,3)
4	T l c t c d ki n	%	10%	0

2. Thông qua Báo cáo ho t ng c a H QT n m 2019 và k ho ch ho t ng n m 2020:

(N i dung theo báo cáo c a H QT, kính trình í h í ng c ông thông qua)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

(Nội dung theo báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Hội đồng thông qua)

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty

Thực hiện quy tắc hành vi Hội đồng thanh toán năm 2019 và vì công ty quy định cho Hội đồng quản trị là chủ nhân và kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã là chủ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là nhân viên kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận Pacific Dinco kính trình Hội đồng thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung, 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 2019 của Công ty chấp thuận Pacific Dinco. (BCTC riêng 2019 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2019 tóm tắt đính kèm)

5. Thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị là chủ nhân và kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

Để tối ưu hóa lợi ích trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 thể hiện qua cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát kính trình Hội đồng thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị các vấn đề về lợi ích, trình độ và năng lực kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán chấp thuận tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020 của Công ty.

6. Thông qua Phân bổ án phần lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Các vấn đề kết quả kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Hội đồng quản trị xuất phát từ phân bổ lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2020 như sau:

❖ Phân bổ lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chia phân phối lợi nhuận năm 2018	23.315.025.212
2	LNST hợp nhất của công ty mẹ năm 2019	21.046.946.654
3	Phân bổ lợi nhuận năm 2019	11.435.614.598
-	Quà khen thưởng: 8%LNST	1.683.755.732
-	Quà phúc lợi: 4%LNST	841.877.866
-	Chia cổ tức năm 2019: 10%/CP bằng tiền	8.909.981.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	32.926.357.268

❖ **K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020**

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	Doanh thu	360.620.000.000
2	LNST h p nh t c a c ô ng công ty m n m 2020	18.035.000.000
3	Phân ph i l i nhu n n m 2020	
-	<i>Qu khen th ng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Qu phúc l i</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia c t c n m 2020 b ng ti n m t</i>	<i>10%/c phi u</i>

Kính ngh i h i ng c ô ng y quy n cho H QT xem xét và quy t nh:

- Th i i m chia c t c n m 2019.
- Th c hi n các th t c liên quan n vi c chia c t c cho C ô ng theo ú ng quy nh c a pháp lu t.

7. Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2019 và k ho ch chi tr thù lao n m 2020.

H i ng qu n tr xu t m c chi tr thù lao cho H QT và BKS c th nh sau:

❖ **Thù lao cho H QT và BKS n m 2019:**

T T	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao n m 2019
1	Ch t ch H QT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			576.000.000

❖ **Thù lao cho H QT và BKS d ki n n m 2020:**

T T	Ch c danh	S ng i	S tháng	Thù lao d ki n (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao d ki n 2020
1	Ch t ch H QT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			576.000.000

8. Thay i tên công ty:

- Tên công ty hi n t i có s d ng ch “Dinco”. ây là tên mà Công ty CP k thu t xây d ng Dinco ã ng ký quy n s h u trí tu . Vì v y, n u ti p t c s d ng tên này thì b vi ph m b n quy n ho c ph i tr phí s d ng th ng hi u. Tuy nhiên, 2

bên đã không tham gia tài trợ.

- Công ty, vì chỉ là công ty kinh doanh trong giai đoạn đầu, công ty sẽ phát triển lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng chứ không chỉ là bê tông cốt thép thông thường. thu nhập hiện nay trong quá trình tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường, phát triển bản vẽ trong tương lai, kính trình ủy ban công đồng thông qua vì cần tên công ty như sau:

- Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIÊU XÂY DỰNG DUFAGO
- Tên Tiếng Anh: DUFAGO CORPORATION
- Tên viết tắt: DUFAGO

Hiện nay quý khách kính đề nghị ủy ban công đồng quy định cho Hiện nay quý khách nên tham gia gian phiên họp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty từ S-K ho chuyển đổi TP Hà Nội, sau đó tên mới từ chối công ty, công ty thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan về công ty.

9. Ban Thành viên Hiện nay quý khách nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên dự kiến vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2020 – 2024)
- Danh sách các thành viên dự kiến vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Tên chức danh
1				
2				
3				
4				
5				

Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT đính kèm theo tài liệu này

10. Ban thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên dự kiến vào BKS là: 04 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2020 – 2024)
- Danh sách các thành viên dự kiến vào BKS, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Tên chức danh
1				
2				
3				
4				

S y u lý l ch c a các ng c viên BKS c ính kèm theo t trình này

Kính trình i h i h i ng c ông th ng niên n m 2020 xem xét và thông qua các n i dung nêu t i T trình.

Trân tr ng c m n!

N i nh n:

- Nh K/g;

- L u VT.

TM. H I NG QU N TR

CH T CH

LÊ TR NG K

S :/2020/BB- H C

à N ng, ngày 10 tháng 04 n m 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Pacific Dingo

Trụ sở chính : 233 đường Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Ghi ý chính ngành nghề kinh doanh : S 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (ngày ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09 tháng 8 năm 2017)

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2020, vào hồi 8h30' tại Văn phòng Công ty Cổ phần Pacific Dingo, số 233 đường Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng, đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dingo đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe ông/bà..... – Trưởng Ban kiểm tra tài chính công bố kết quả kiểm tra tài chính công đồng và đại diện công đồng đề nghị sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là 215 cổ đông, số hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tổng quyền 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là đại biểu (trong đó, tham dự trực tiếp cổ đông, tham dự theo ủy quyền cổ đông), số hữu hoặc đại diện số hữu và cổ phần, tổng quyền% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Pacific Dingo.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dingo đã tiến hành các nội dung sau. Các cổ đông và đại diện công đồng đề nghị có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội:

Không có

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội

- Giám thị ưu Ông **Lê Trọng K** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch ủy ban hành chính
- Giám thị ưu toàn Chủ tịch, Ban chấp hành và Ban kiểm tra ủy ban hành chính.

2.1. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 04 thành viên:

Ông Lê Trọng K	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch ủy ban
Bà Huỳnh Phức Huỳnh Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tiến C	Thành viên HĐQT kiêm TG
Ông Vĩnh Ngọc M	Thành viên HĐQT

2.2. Ban Chấp hành

Ban Chấp hành gồm 03 thành viên:

Ông/bà	- Trưởng ban
Ông/bà	- Ủy viên
Ông/bà	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm tra

Ban kiểm tra gồm 03 thành viên:

Ông/bà	- Trưởng ban
Ông/bà	- Ủy viên
Ông/bà	- Ủy viên

Ủy ban hành chính% số thành viên có quy định tại ủy ban thông qua danh sách đoàn chủ tịch, Ban chấp hành, Ban kiểm tra.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trọng K, Chủ tịch ủy ban phát biểu khai mạc Hội đồng thành niên năm 2020

3. Chương trình ủy ban và Quy chế ủy ban

Ủy ban hành chính thông qua Chương trình ủy ban hàng năm công thành niên năm 2020; Quy chế ủy ban; Nguyên tắc, thủ tục quy định và phát biểu áp dụng tại ủy ban.

Ủy ban hành chính% thông qua nội dung Chương trình ủy ban; Quy chế ủy ban; Nguyên tắc, thủ tục quy định và phát biểu áp dụng tại ủy ban.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG CÔNG TRÌNH BÀN TRONG ỦY BAN

1. Ông Nguyễn Tiến C thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**.
 2. Ông Lê Trọng K thay mặt Hội đồng quản trị trình bày **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**.
 3. Ông Lê Anh Long thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**.
 4. Ông Phạm Văn Phức - kế toán trưởng trình bày **Báo cáo tài chính năm 2019 và kế toán công ty và báo cáo hợp nhất**.
 5. Ông Vĩnh Ngọc M thay mặt cho đoàn chủ tịch trình bày Trình các nội dung trình ủy ban:
- **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Quy định cho Hội đồng quản trị lựa chọn và kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- Thay đổi tên Công ty
- Ủy quyền Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 3: THÔNG LUẬN CÁC CÔNG TY LIÊN L

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN 4: THÔNG TIN HÀNH BIỂU QUY ĐỊNH

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Quy định cho Hội đồng quản trị lựa chọn và kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- Thay đổi tên Công ty
- Ủy quyền Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỊNH THÔNG TIN

Ông/bà - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu lần đầu.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Cần thể:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

)/ Tổng doanh thu:	397.506.195.840	ng
)/ L nhuận n tr c thu :	24.120.707.117	ng
)/ L nhuận n sau thu c a Công ty m :	21.046.946.654	ng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

)/ Tổng doanh thu:	360.620.000.000	ng
)/ L nhuận n tr c thu :	21.000.000.000	ng
)/ L nhuận n sau thu c a Công ty m :	18.035.000.000	ng

hình thức thông qua viết biểu quyết như sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

hình thức thông qua viết biểu quyết như sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

hình thức thông qua viết biểu quyết như sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

H C thông qua BCTC của Công ty m và hợp nhất đã kiểm toán 2019.

hình thức thông qua viết biểu quyết như sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

H C thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của công ty vào ngày, trình và
i ng ki m toán viên chuyên nghi p c a các Công ty ki m toán c l p, t tiêu chu n ki m
toán các Công ty niêm y t do y Ban ch ng khoán Nhà n c ch p thu n th c hi n vi c
ki m toán BCTC n m 2020 và soát xét BCTC bán niên n m 2020 c a Công ty.

ih i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t.

6. Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2019 và k ho ch phân ph i n m 2020.

H C thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2019 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020 theo t trình c a H QT, c th nh sau:

Phân ph i l i nhu n n m 2019:

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	L i nhu n sau thu ch a phân ph i l y k n 2018	23.315.025.212
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2019	21.046.946.654
3	Phân ph i l i nhu n n m 2019	11.435.614.598
-	<i>Qu khen th ng: 8%LNST</i>	<i>1.683.755.732</i>
-	<i>Qu phúc l i: 4%LNST</i>	<i>841.877.866</i>
-	<i>Chia c t c n m 2019: 10% b ng t i n m t</i>	<i>8.909.981.000</i>
4	L i nhu n sau thu còn l i sau khi phân ph i	32.926.357.268

K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020:

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	T ng doanh thu n m 2020	360.620.000.000
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2020	18.035.000.000
3	Phân ph i l i nhu n n m 2020	
-	<i>Qu khen th ng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Qu phúc l i</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia c t c n m 2019 b ng t i n m t</i>	<i>10%/c phi u</i>

ih i ng c ông y quy n cho H QT xem xét và quy t nh:

- Th i i m chia c t c n m 2019.
- Th c hi n các th t c liên quan n vi c chia c t c cho C ông theo úng quy nh c a pháp lu t

ih i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t.

7. Thông qua vi c chi tr thù lao H QT, BKS n m 2019 và k ho ch chi tr n m 2020.

H C thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS c th nh sau:

Thù lao cho H QT và BKS n m 2019:

T T	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao n m 2019
1	Ch t ch H QT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			576.000.000

Thù lao cho H QT và BKS d ki n n m 2020:

T T	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao d ki n (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao d ki n 2020
1	Ch t ch H QT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			576.000.000

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t.

8. Thông qua vi c thay i tên Công ty:

- Tên công ty d ki n: CÔNG TY C PH N V T LI U XÂY D NG DUFAGO

- Tên Ti ng Anh: DUFAGO CORPORATION

- Tên vi t t t: DUFAGO

i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n th i gian phù h p ti n hành các th t c ng ký thay i tên Công ty t i S K ho ch u t TP à N ng, s a i tên m i t i i u l công ty, ng th i thông báo n các c quan qu n lý Nhà n c, các pháp nhân, cá nhân có liên quan v i công ty.

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

ng ý: phi u bi u quy t, i di n c phi u, t t l% c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Không ng ý:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t

Ý ki n khác:phi u, i di nCP, t t l % CP có quy n bi u quy t.

9. B u thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024:

- S l ng thành viên b u vào H QT là: 05 thành viên

- Nhi m k c a thành viên H QT: 05 n m (2020 – 2024)

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 05 người

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách thành viên HĐQT đã bầu, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền bầu	Tên
1				
2				
3				
4				
5				

10. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là: 04 thành viên

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2020 – 2024)

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát: 04 người

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS, danh sách thành viên BKS đã bầu, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền bầu	Tên
1				
2				
3				
4				

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KIỂM THỰC NỘI DUNG

Ông/bà - Trưởng Ban Thanh tra nội bộ đã thực hiện Biên bản và dự thảo Nghị quyết nội dung công tác thanh tra năm 2020.

.....% công đồng tham dự kiểm tra nội bộ thông qua Biên bản và Nghị quyết nội dung.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2020 tại địa điểm công tác thanh tra năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

TM. BAN THANH TRA NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH NỘI DUNG

.....

LÊ TRƯỞNG K

Số:/2020/NQ-HC

à Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Đ T H O

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 10/4/2020.

Đại hội đồng thường niên năm 2020- Công ty Cổ phần Pacific Dincó, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 10/4/2020, tại Văn phòng công ty, số 233 đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

)/ Tổng doanh thu:	397.506.195.840	ng
)/ Lợi nhuận trước thuế :	24.120.707.117	ng
)/ Lợi nhuận sau thuế của Công ty :	21.046.946.654	ng

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

)/ Tổng doanh thu:	360.620.000.000	ng
)/ Lợi nhuận trước thuế :	21.000.000.000	ng
)/ Lợi nhuận sau thuế của Công ty :	18.035.000.000	ng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Hội đồng thông qua BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam- Chi nhánh miền Trung.

Điều 5: Thông qua việc quy định cho HĐQT lựa chọn nhân viên kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

Hội đồng thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị thực hiện vào ngày 10/4, trình

và i ng k i m toán viên chuyên nghi p c a các Công ty k i m toán c l p, t tiêu chu n k i m toán các Công ty niêm y t do y Ban ch ng khoán Nhà n c ch p thu n th c hi n vi c k i m toán BCTC n m 2020 và soát xét BCTC bán niên n m 2020 c a Công ty.

Đ i u 6: Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2019 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020.

H C thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2019 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020, c th nh sau:

❖ Phân ph i l i nhu n n m 2019:

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	L i nhu n sau thu ch a phân ph i l y k n 2018	23.315.025.212
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2019	21.046.946.654
3	Phân ph i l i nhu n n m 2019	11.435.614.598
-	<i>Qu khen th ng: 8%LNST</i>	<i>1.683.755.732</i>
-	<i>Qu phúc l i: 4%LNST</i>	<i>841.877.866</i>
-	<i>Chia c t c n m 2019: 10% b ng t i n m t</i>	<i>8.909.981.000</i>
4	L i nhu n sau thu còn l i sau khi phân ph i	32.926.357.268

K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020:

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	T ng doanh thu n m 2020 d k i n	360.620.000.000
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2020 d k i n	18.035.000.000
3	Phân ph i l i nhu n n m 2020	
-	<i>Qu khen th ng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Qu phúc l i</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia c t c n m 2019 b ng t i n m t</i>	<i>10%/c phi u</i>

i h i ng c ông y quy n cho H QT xem xét và quy t nh:

- Th i i m chia c t c n m 2019.
- Th c hi n các th t c liên quan n vi c chia c t c cho C ông theo úng quy nh c a pháp lu t

Đ i u 7: Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2019 và k ho ch chi tr thù lao n m 2020.

H C thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS c th nh sau:

❖ Thù lao cho H QT và BKS n m 2019:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (ng/người/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2019
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 2020:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (ng/người/tháng)	Tổng mức thù lao dự kiến năm 2020
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

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIÊU XÂY DỰNG DUFAGO
- Tên Tiếng Anh: DUFAGO CORPORATION
- Tên viết tắt: DUFAGO

Điều này được quy định cho Hội đồng quản trị là chủ thể gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và TP Hà Nội, sau đó tên mới từ chối công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan về công ty.

Điều 9: Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bổ sung vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2020 – 2024)

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh
1		
2		
3		
4		
5		

Điều 10: Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát là: 04 thành viên

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2020 – 2024)

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh
1		
2		
3		
4		

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020.

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 Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG
CHÍNH TRƯỞNG

Nội dung:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTG, BKS;
- Các công ty;
- Luật.

LÊ TRƯỜNG K