

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 thành viên 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; Nguyên tắc, thủ tục quy định 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. - Phân bổ án phần lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân bổ 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. - Thay đổi nội dung Điều lệ 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.
10h25-10h30	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội đồng thường niên năm 2020.
10h30	19. Bế mạc.

Trên cơ sở phân loại các thành viên Hội đồng quản trị thông qua các và các văn không phân loại các thành viên, Hội đồng quản trị cũng có thể bổ sung các thành viên hoặc thay thế các thành viên theo mô hình do Công ty quy định.

Điều 10. Quy định về thành viên BKS: Các công nhân viên chức có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tiếp ít nhất sáu (06) tháng có quyền biểu quyết các thành viên BKS. Công nhân viên chức có nhóm công nhân viên chức 5% đến dưới 10% tổng số công nhân viên chức có quyền biểu quyết các thành viên (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% các thành viên hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% các thành viên ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% các thành viên bốn (04) thành viên; và trên 50% các thành viên năm (05) thành viên.

Trên cơ sở phân loại các thành viên BKS thông qua các và các văn không phân loại các thành viên, BKS cũng có thể bổ sung các thành viên hoặc thay thế các thành viên theo mô hình do công ty quy định.

Các thành viên công nhân viên chức, công nhân viên chức 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 Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 12 nghị quyết 71/2017/N-CP ngày 06/06/2017, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc diện cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 Công ty khác.

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

Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 32 Điều lệ Công ty và Điều 20 nghị quyết 71/2017/N-CP ngày 06/06/2017, cụ thể như sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện 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 làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là nhân viên hoặc thành viên của Công ty kiểm toán công lập hoặc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm từ 2017 đến 2019.

- Không có gì các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là công nhân lao động của công ty.
- Phải là kỹ sư toán viên hoặc kế toán viên.

III. H S THAM GIA C , NG C THÀNH VIÊN H QT, BKS

- Thành viên, thành viên tham gia H QT, 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 công nhân viên khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý công nhân vui lòng ghi **(b n g c)** họ và tên, ngày tháng năm sinh theo Mẫu III và vào 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 **đồng ý xác nhận chữ ký** cho Bà Phan Thị Dung - địa chỉ: 0903347540. Mọi trường hợp nộp hồ sơ mà không có chữ ký của Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp này không có giá trị.

**TM.BAN T CH C I H I
CH T CH H QT**

LÊ TR NG K

Số:/2020/TTr-HQT

à Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 01

Về việc đề nghị công bố kết quả kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Pacific Dincó

Hội đồng quản trị kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét và phê duyệt quy định thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc:

- Kết quả kinh doanh năm 2019:

VT: đồng

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 pháp của công ty mẹ	16.530.000.000	21.046.946.654	18.123.874.894	27,3	16,1

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

VT: đồng

STT	Chỉ tiêu	VT	Kế hoạch 2020	% thực hiện so với năm 2019
1	Tổng doanh thu	đồng	360.620.000.000	(9,3)
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.000.000.000	(12,9)
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	18.130.000.000	(14,1)
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	đồng	18.035.000.000	(14,3)
4	Tỷ lệ tăng trưởng	%	10%	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020: (Nội dung theo báo cáo của HĐQT, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 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 BKS, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua)

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

Thực hiện nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2019 và vì vậy

quy n cho H i ng qu n tr l a ch n n v ki m toán. H i ng qu n tr Công ty ã l a ch n Công ty TNHH Ki m toán và t v n RSM Vi t Nam – Chi nhánh m i n Trung là n v ki m toán BCTC n m 2019 cho Công ty. Vì v y, H i ng qu n tr Công ty c ph n Pacific Dinco kính trình i h i ng c ông thông qua n i dung Báo cáo tài chính n m 2019 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán và t v n RSM Vi t Nam – Chi nhánh m i n Trung, bao g m: B ng Cân i k toán, Báo cáo K t qu ho t ng kinh doanh, Báo cáo L u chuy n ti n t và Thuy t minh Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2019 c a Công ty c ph n Pacific Dinco.

(BCTC riêng 2019 tóm t t và BCTC h p nh t 2019 tóm t t ính kèm)

5. Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2020 và soát xét BCTC bán niên n m 2020.

t o i u ki n thu n l i trong vi c ki m toán Báo cáo tài chính n m 2020 t hi u qu cao nh t, H i ng qu n tr sau khi th ng nh t v i Ban Ki m soát kính trình i h i ng c ông thông qua vi c y quy n cho H i ng qu n tr c n c vào n ng l c, 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.

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

C n c vào k t qu kinh doanh n m 2019 và Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2019, H i ng qu n tr xu t 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 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%/CP 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	Doanh thu	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 2020 b ng t i n m t</i>	<i>10%/c phi u</i>

Kính nghị 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.

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

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
(ã ký)
LÊ TR NG K

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

à Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

T TRÌNH S 02

Đề nghị công đồng thành viên năm 2020

**Kính gửi: Đề nghị công đồng thành viên năm 2020
Công ty cổ phần Pacific Dingo**

Hội đồng quản trị kính đề nghị đề nghị công đồng thành viên và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thay đổi tên công ty:

- Tên công ty hiện tại có sẵn đăng ký “Dingo”. Đây là tên mà Công ty CP kết thúc xây dựng Dingo đã đăng ký quy định của pháp luật. Vì vậy, nếu tiếp tục sử dụng tên này thì bị vi phạm bản quyền hoặc phải trả phí sử dụng thương hiệu. Tuy nhiên, 2 bên đã không thể ngừng các sản phẩm pháp lý.

- Đồng thời, vì chỉ định kinh doanh trong giai đoạn mới, công ty sẽ phát triển lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng không chỉ là bê tông thương phẩm. thu nhập hiện nay trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển bản vẽ trong tương lai, kính trình đề nghị công đồng thông qua việc đổi 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

Hội đồng quản trị kính đề nghị đề nghị công đồng quyết định cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, sau đó tiến hành thông báo công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan về việc công ty.

2. Thay đổi nội dung Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình đề nghị công đồng xem xét thông qua những ý kiến đóng góp, bổ sung nội dung về các nội dung trong Bản thảo đề nghị hợp pháp, bổ sung nội dung đính kèm. Bản nội dung này thay thế bản nội dung đã ban hành ngày 10/4/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày có đề nghị công đồng thông qua.

3. B u 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 bổ vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Ghi chú
1	Ông Lê Trọng K	1973	Kỹ sư xây dựng	
2	Bà Huỳnh Phức Huỳnh Vy	1975	Chuyên viên kinh tế	
3	Ông Nguyễn Tiến C	1977	Kỹ sư vật liệu xây dựng	
4	Ông Vĩnh Ngọc M	1954	Kỹ sư	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	1955	Chuyên viên y khoa	

Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT đính kèm theo tờ trình này

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

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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Long	1976	Chuyên viên kinh tế	
2	Ông Chu Văn Tuấn	1970	Chuyên viên kinh tế	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	1987	Chuyên viên kinh tế	
4	Ông Trần Cảnh Thành	1991	Chuyên viên kinh tế	

Sơ yếu lý lịch của các thành viên BKS đính kèm theo tờ trình này

Kính trình Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Nhà K/g;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN QUẢN TRỊ
CHỨC THỨC
(Ấn ký)

LÊ TRƯỜNG NGUYỄN K

S :/2020/BB- H C

à N ng, ngày 10 tháng 04 n m 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Pacific Dinco

Trụ sở chính : 233 Lê Văn Biên Ph, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Ghi ý chính ngành nghề kinh doanh (KKD): 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, Công ty cổ phần Pacific Dinco đã tiến hành cuộc họp lần đầu tiên công thường niên năm 2020.

Thời gian họp: 8h30' ngày 10/4/2020

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty CP Pacific Dinco, số 233 Lê Văn Biên Ph, thành phố Đà Nẵng

- Tổng 2: họp trực tiếp
- Tổng 3: họp trực tuyến

PHẦN 1: KHAI MẠC LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG

1. Thành phần tham dự họp

1.1 Chủ tịch và thành viên

Thành viên đã nghe ông/bà..... – Trưởng Ban kiểm tra tài chính công bố kết quả kiểm tra tài chính công và thành viên đã họp như sau:

Tổng số chủ tịch và thành viên công bố quy định họp lần đầu tiên công thường niên năm 2020 là 215 chủ tịch, số chủ tịch và thành viên cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tổng số 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số chủ tịch và thành viên công bố kết quả họp lần đầu tiên công thường niên năm 2020 là biểu quyết (trong đó, tham dự trực tiếp chủ tịch, tham dự theo quy định chủ tịch), số chủ tịch và thành viên số cổ phần, tổng số% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thành viên công thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dinco đã tiến hành các nội dung công bố và thành viên công bố kết quả họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc nắm giữ.

1.2 Khách mời tham dự họp:

Không có

2. Khai mạc hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức hội nghị
- Giới thiệu Ông Lê Trọng K – Chủ tịch HĐQT là Chủ trì và hành chủ trì
- Giới thiệu toàn Chủ tịch, Ban chấp hành và Ban kiểm soát hội nghị lần này.

2.1. Toàn Chủ tịch:

Toàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:

Ông Lê Trọng K	Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ trì
Bà Huỳnh Phụng Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tiến C	Thành viên HĐQT kiêm TG
Ông Đinh 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 soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

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

Hội nghị đã nhất trí% số thành viên có quyền biểu quyết thông qua danh sách toàn Chủ tịch, Ban chấp hành, Ban kiểm soát.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trọng K, Chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc Hội đồng thành viên năm 2020

3. Chương trình hội nghị và Quy chế hội nghị

Điều lệ toàn Chủ tịch thông qua Chương trình hội nghị hằng năm năm 2020; Quy chế hội nghị; Nguyên tắc, thẩm quyền quy định và phát biểu áp dụng tại hội nghị.

Hội nghị đã nhất trí% thông qua nội dung Chương trình hội nghị; Quy chế hội nghị; Nguyên tắc, thẩm quyền quy định và phát biểu áp dụng tại hội nghị.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG CÔNG TRÌNH BÀY TRƯỞNG HỘI NGHỊ

- 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.**
- 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.**
- 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.**
- Ông Phạm Văn Phụng - kế toán trưởng trình bày **Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.**

5. Ông **Đinh Ngọc Lâm** và Bà **Huỳnh Phụng Huyền Vy** thay mặt cho toàn thể đại diện bày tỏ trình các nội dung trình bày như sau:

- 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.
- Ý kiến 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.
- Chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- Thay đổi tên Công ty
- Thay đổi nội dung Công ty
- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 3: THÔNG LUẬN CÁC ĐỀ NGHỊ KHÁC

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN 4: NỘI DUNG HÀNH VI VI PHẠM

- 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.
- Ý kiến 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 HQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- Thay đổi tên Công ty
- Thay đổi nội dung Công ty
- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TTTI H H

Ông/bà - Trưởng Ban kiểm soát phi vụ lên công bố kết quả kiểm tra nội bộ.

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

a. 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

b. 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

Chỉ số thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đề nghị: phiếu biểu quyết,% phiếu,% phiếu có quyền biểu quyết.

Không đề nghị:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

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

Chỉ số thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đề nghị: phiếu biểu quyết,% phiếu,% phiếu có quyền biểu quyết.

Không đề nghị:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

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

Chỉ số thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đề nghị: phiếu biểu quyết,% phiếu,% phiếu có quyền biểu quyết.

Không đề nghị:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm kết thúc năm 2019 của Công ty.

Hội đồng thông qua BCTC của Công ty và hợp nhất năm kết thúc năm 2019.

Chỉ số thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đề nghị: phiếu biểu quyết,% phiếu,% phiếu có quyền biểu quyết.

Không đề nghị:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác:% phiếu,% CP,% CP có quyền biểu quyết

5. Thông qua vì c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2020 và soát xét BCTC bán niên n m 2020.

H C thông qua vì c y quy n cho H i ng qu n tr c n c vào n ng l c, 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 vì c ki m toán BCTC n m 2020 và soát xét BCTC bán niên n m 2020 c a 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.

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>

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 vì c chia c t c cho C ông theo úng quy nh c a pháp lu t

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

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

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

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

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

H C thông qua vì 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 bì u quy t nh sau:

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

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

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

8. Thông qua vì 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 tí 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 nhâ n, cá nhâ n có liên quan v i công ty.

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

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

Không nghị: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. Thông qua vì c thay i i u l Công ty

i h i ng c ông thông qua nh ng i m s a i, b sung i u l v i các i u kho n nh n i dung trong B ng t ng h p s a i, b sung i u l ính kèm. B n i u l m i này thay th b n i u l ã ban hành ngày 10/4/2018 và có hi u l c áp d ng t ngày c i h i ng c ông thông qua.

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 nghị: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

10. 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)
- S ng c viên b u vào H QT: 05 ng i

C n c k t qu ki m phi u b u c thành viên H QT, danh sách thành viên H QT ã c b u, g m các ông (bà) sau ây:

STT	H và tên	N m sinh	S quy n c b u	T l
1				
2				
3				
4				
5				

11. B u thành viên Ban ki m soát nhi m k 2020-2024:

- S l ng thành viên b u vào Ban ki m soát là: 04 thành viên
- Nhi m k c a thành viên Ban ki m soát: 05 n m (2020 – 2024)
- S ng c viên b u vào Ban ki m soát: 04 ng i

C n c k t qu ki m phi u b u c thành viên BKS, danh sách thành viên BKS ã c b u, g m các ông (bà) sau ây:

STT	H và tên	N m sinh	S quy n c b u	T l
1				
2				
3				
4				

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KÝ THỨC

Ông/bà - Trưởng Ban Thanh tra ký các đề nghị Biên bản và đề nghị Quy tắc nội bộ
hàng công ty hàng năm 2020.

.....% công tham dự hội nghị thông qua Biên bản và Quy tắc nội bộ.

Biên bản này có hiệu lựch... ngày 10/04/2020 tại hội nghị công ty hàng năm
năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dingo.

TM. BAN THANH TRA
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI

.....

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 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 Đầu tư TP Hà Nội, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan về công ty.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi nội dung Công ty

Bản nội dung này thay thế bản nội dung đã ban hành ngày 10/4/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày có hiệu lực công bố thông qua.

Điều 10: Bổ sung thành viên HĐQT 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 11: B u thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bổ u 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 Á

Nội dung:

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

LÊ TRƯỜNG K

B NG T NG H P S A I, B SUNG I U L

CÔNG TY C PH N PACIFIC DINCO

(ính kèm theo T trình s/2020/TT-H QT ngày 10/4/2020 c a H i ng qu n tr)

H i ng qu n tr Công ty c ph n Pacific Dinco trình i h i ng c ông th ng niên ngày 10/4/2020 thông qua vì c s a i, b sung m t s n i dung i u l Công ty nh sau:

STT	N i dung	i u l h i n hành	i u l s a i b sung
1	B sung kho n 4, i u 2	Ch a có	4. Chi nhánh Công ty - Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty c ph n Pacific Dinco t i Qu ng Ngãi - a ch : Lô CN 08- KCN T nh Phong, xã T nh Phong, huy n S n T nh, t nh Qu ng Ngãi - i n tho i: 0255.727973
2	Thay i th t kho n 4, i u 2 và thay i n i dung i m a, Kho n 4, i u 2	4. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty a. S l ng ng i i di n theo pháp lu t là m t (01) ng i. Ch t ch H i ng qu n tr là ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty.	5. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty a. S l ng ng i i di n theo pháp lu t là hai (02) ng i. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty là Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c. * Ch t ch H i ng qu n tr có ch c n ng nhi m v và quy n h n c a ng i i di n theo pháp lu t trong toàn b m i ho t ng c a Công ty. * T ng Giám c có ch c n ng nhi m v và quy n h n c a ng i i di n theo pháp lu t trong m i ho t ng c a Công ty lo i tr các ho t ng sau: - Ho t ng mua nguyên v t li u chính s n xu t bê tông và các s n ph m t bê tông, xi m ng và th ch cao (xi m ng, cát, á, ph gia, d u Diesel) - Ho t ng mua hàng hóa kinh doanh th ng m i. - Ho t ng u t d án, mua s m tài s n c nh.
3	i m b, Kho n 4, i u 2	i m b, kho n 4, i u 2 b. Ng i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p là cá nhân i di n cho doanh nghi p th c hi n các quy n và ngh a v phát sinh t giao d ch c a doanh nghi p, i di n cho doanh nghi p v i t cách nguyên n, b n, ng i có quy n l i, ngh a v liên quan tr c Tr ng tài, Tòa án.	i m b, kho n 5, i u 2 b. Ng i i di n theo pháp lu t ch u trách nhi m tr c pháp lu t, i h i ng c ông, H i ng qu n tr v nh ng v n thu c ph m vi quy n h n theo i m a, kho n 5, i u 2 c a i u 1 này và theo quy nh c a pháp lu t.

STT	N i dung	i u l hi n hành	i u l s a i b sung
		Trách nhi m c a ng i i di n theo pháp lu t th c hi n theo i u 14 Lu t doanh nghi p và các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành	
4	Thay i s th t kho n 5,6 i u 2	Kho n 5 i u 2 Kho n 6 i u 2	Kho n 6 i u 2 Kho n 7 i u 2
5	Kho n 1, i u 3	i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty 1. L nh v c kinh doanh c a Công ty: S n xu t bê tông th ng ph m và c u ki n bê tông úc s n; Cho thuê máy móc, thi t b xây d ng; Kinh doanh v n t i hàng hóa b ng ô tô; Bán v t li u xây d ng; Bán máy móc thi t b xây d ng; Thi công c nh quan sân v n; Tr ng và ch m sóc cây xanh.	i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty 1. L nh v c kinh doanh c a Công ty: S n xu t bê tông và các s n ph m t bê tông, xi m ng và th ch cao; Cho thuê máy móc, thi t b xây d ng; Kinh doanh v n t i hàng hóa b ng ô tô; Bán v t li u xây d ng; Bán máy móc thi t b xây d ng; Thi công c nh quan sân v n; Tr ng và ch m sóc cây xanh.
6	Kho n 2, i u 3	2. M c tiêu ho t ng c a Công ty là: Công ty là doanh nghi p ho t ng s n xu t – kinh doanh a ngành, a ngh nh ng ch y u kinh doanh trong l nh v c s n xu t bê tông th ng ph m, u t khai thác khoáng s n, u t vào các công ty ho t ng trong cùng ngành ngh , u t kinh doanh c s h t ng, xây d ng c u ng nh m thu l i nhu n t i a và phát tri n doanh nghi p; góp ph n t o công vi c và thu nh p cho ng i lao ng; óng góp cho ngân sách nhà n c; chia c t c cho c ông.	2. M c tiêu ho t ng c a Công ty là không ng ng phát tri n ho t ng s n xu t kinh doanh nh m em l i l i nhu n t i a cho các c ông; t o công n vi c làm, c i thi n i u ki n làm vi c và nâng cao thu nh p cho ng i lao ng; óng góp cho ngân sách Nhà n c.
7	Kho n 1 i u 51	1. B n i u l này g m 21 ch ng 51 i u ư c i h i ng c ông Công ty c ph n Pacific Dinco nh t trí thông qua ngày 10 tháng 04 n m 2018 theo Ngh quy t s 02/2018/NQ- H C và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này	1. B n i u l này g m 21 ch ng 51 i u ư c i h i ng c ông Công ty c ph n Pacific Dinco nh t trí thông qua ngày 10 tháng 04 n m 2020 theo Ngh quy t s/2020/NQ- H C và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này