

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

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Pacific Dinco

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

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian họp: 8h30' ngày 10/4/2020

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

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

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Trần Nhật My – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 25 đại biểu (trong đó, tham dự trực tiếp 14 cổ đông, tham dự theo ủy quyền 11 cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 6.101.156 cổ phần, tương đương với 68.48% 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dinco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp 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
- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 04 thành viên:

| | |
|-------------------------|--|
| Ông Lê Trường Kỳ | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó chủ tịch HĐQT |
| Ông Đặng Tiến Đức | Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| Ông Đinh Ngọc Đạm | Thành viên HĐQT |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

| | |
|------------------------|--------------|
| Ông: Phạm Văn Phước | - Trưởng ban |
| Bà: Từ Thị Hoài Thương | - Ủy Viên |
| Ông: Nguyễn Văn Sang | - Ủy Viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Bà: Phan Thiện Dung | - Trưởng ban |
| Bà: Nguyễn Thị Thảo | - Ủy viên |
| Bà: Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Tiến Đức 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 Trường Kỳ 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 Phước - kế toán trưởng trình bày **Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm**

toán của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

5. Ông Đinh Ngọc Đạm và Bà Huỳnh Phước Huyền Vy thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung trình Đại hội:

- 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 được kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị 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
- Thay đổi Điều lệ Công ty
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Ý kiến của Cổ đông mã số PDB186:

Về việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, Ban lãnh đạo Công ty nên tìm hiểu tại các thị trường nước ngoài như: Trung Quốc, Đài Loan,... và tham gia các hội chợ quốc tế về vật liệu xây dựng.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- 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 được kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị 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
- Thay đổi Điều lệ Công ty
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Phan Thiệt Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

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

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

• Doanh thu thuần:

397.506.195.840 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 24.120.707.117 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ: 21.046.946.654 đồng
- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**
- Tổng doanh thu: 360.620.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 21.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của của Cổ đông Công ty mẹ: 18.035.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết

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

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

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

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết.

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

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết.

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

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: VND

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2018 | 23.315.025.212 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019 | 21.046.946.654 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2019 | 11.435.614.598 |
| - | Quỹ khen thưởng: 8%LNST | 1.683.755.732 |
| - | Quỹ phúc lợi: 4%LNST | 841.877.866 |
| - | Chia cổ tức năm 2019: 10% bằng tiền mặt | 8.909.981.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối | 32.926.357.268 |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VND

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu năm 2020 | 360.620.000.000 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2020 | 18.035.000.000 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2020 | |
| - | Quỹ khen thưởng | 8%LNST |
| - | Quỹ phúc lợi | 4%LNST |
| - | Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt | 10%/cổ phiếu |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2019.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết.

7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

| T T | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng 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:

| T T | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao dự kiến 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 |

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết.

8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi tên mới tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết.

9. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung trong Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm. Bản Điều lệ mới

này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 10/4/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 25 phiếu biểu quyết, đại diện 6.101.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2020 – 2024)
- Số ứng cử viên bầu vào HĐQT: 05 người

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

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Số quyền được bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 1 | Ông Lê Trường Kỳ | 1973 | 6.351.574 | 104,11% |
| 2 | Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | 1975 | 6.301.679 | 103,29% |
| 3 | Ông Đặng Tiến Đức | 1977 | 6.089.179 | 99,80% |
| 4 | Ông Đinh Ngọc Đạm | 1954 | 5.882.179 | 96,41% |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Kim Liên | 1955 | 5.881.169 | 96,39% |

11. 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 ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát: 04 người

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

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Số quyền được bầu | Tỷ lệ |
|-----|---------------------------|----------|-------------------|---------|
| 1 | Ông Lê Anh Long | 1976 | 6.293.895 | 103,16% |
| 2 | Ông Chu Văn Tuấn | 1970 | 6.087.179 | 99,77% |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Minh Phượng | 1987 | 6.087.179 | 99,77% |
| 4 | Ông Trần Cảnh Thành | 1991 | 5.936.371 | 97,30% |

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Phước - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30' ngày 10/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM VĂN PHƯỚC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 02./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 10/4/2020.

Đại hội đồng cổ đông 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 Điện Biên Phủ, 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:

- Doanh thu thuần: 397.506.195.840 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24.120.707.117 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ: 21.046.946.654 đồng

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 360.620.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của của Cổ đông Công ty mẹ: 18.035.000.000 đồng

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 được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã được 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 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ



và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2018 | 23.315.025.212 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019 | 21.046.946.654 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2019 | 11.435.614.598 |
| - | Quỹ khen thưởng: 8%LNST | 1.683.755.732 |
| - | Quỹ phúc lợi: 4%LNST | 841.877.866 |
| - | Chia cổ tức năm 2019: 10% bằng tiền mặt | 8.909.981.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối | 32.926.357.268 |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu năm 2020 dự kiến | 360.620.000.000 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2020 dự kiến | 18.035.000.000 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2020 | |
| - | Quỹ khen thưởng | 8%LNST |
| - | Quỹ phúc lợi | 4%LNST |
| - | Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt | 10%/cổ phiếu |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2019.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

DHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**



| TT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng 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 (đồng/người/tháng) | Tổng cộng 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 LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO
- Tên Tiếng Anh: DUFAGO CORPORATION
- Tên viết tắt: DUFAGO

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi tên mới tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty

Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 10/4/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên bầu 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 | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | Ông Lê Trường Kỳ | 1973 | Kỹ sư xây dựng |
| 2 | Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | 1975 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Ông Đặng Tiến Đức | 1977 | Kỹ sư vật liệu xây dựng |
| 4 | Ông Đinh Ngọc Đạm | 1954 | Kỹ sư |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Kim Liên | 1955 | Cử nhân văn khoa |

Điều 11: 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)

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

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------------|----------|---------------------|
| 1 | Ông Lê Anh Long | 1976 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Ông Chu Văn Tuấn | 1970 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Minh Phượng | 1987 | Cử nhân kinh tế |
| 4 | Ông Trần Cảnh Thành | 1991 | Cử nhân kinh tế |

Điều 12: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 115../2020/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

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

Kính thưa Đại hội!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Dinco xin báo cáo với Đại hội 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:

ĐVT: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2018 | % vượt so với KH 2019 | % tăng so với 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 nhất của cổ đông 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, mặc dù doanh thu giảm gần 4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 16%. So với kế hoạch năm 2019 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2019 thì doanh thu vượt kế hoạch 19,5%, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vượt 27%.

Kết quả kinh doanh năm 2019 tăng trưởng vượt bậc là sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên công ty. Hơn nữa, việc lựa chọn thị trường đầu tư trong năm 2019 đúng đắn, kịp thời đã mang lại hiệu quả cao. Quý 2/2019, công ty đã chuyển trạm trộn bê tông tại Dự án Nam Hội An vào lắp dựng tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Ngãi. Nhu cầu bê tông thương phẩm tại thị trường này trong năm 2019 rất cao, nhiều dự án lớn đang xây dựng tại khu công nghiệp Tịnh Phong, khu công nghiệp VSIP và các khu vực lân cận. Đồng thời, đây là địa bàn được ưu đãi đầu tư, có nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đặc biệt được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2019 đã đạt được sự tăng trưởng cao so với năm 2018 (tăng 16%).

2. Thị trường:

Năm 2019, công ty hoạt động ở 4 thị trường:

a. Đà Nẵng:

Đây là thị trường chủ lực của công ty. Trong năm 2019, các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Đà Nẵng rất ít được triển khai thi công. Mặc dù nhu cầu bê tông tại thị trường Đà Nẵng năm 2019 không cao, cùng với sự cạnh tranh từ nhiều nhà cung cấp bê tông nhưng Công ty vẫn giữ vững được thị trường này. Năm 2019, doanh thu tại thị trường Đà Nẵng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty.

b. Quảng Nam:

- **Hội An:** Với trạm trộn bê tông tại Duy Xuyên, Quảng Nam, cung cấp bê tông chủ yếu cho Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Năm 2019, công ty chỉ hoạt động tại thị trường này đến hết quý 1/2019. Do hết thời hạn hợp đồng thuê đất và nhu cầu bê tông tại thị trường này còn rất ít nên công ty đã chuyển trạm trộn vào Quảng Ngãi từ quý 2/2019.

- **Chu Lai:** Đây là thị trường hoạt động của Công ty con, Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai. Thị trường này đã gặp nhiều khó khăn từ năm 2018 và năm 2019 thì càng khó khăn hơn do không có nhiều công trình được đầu tư xây dựng, đồng thời sự cạnh tranh quá cao về giá bán. Hoạt động tại thị trường Chu Lai đến tháng 8/2019 nhưng không hiệu quả nên Công ty đã dừng hoạt động tại thị trường này, chuyển nhân sự, thiết bị tập trung vào thị trường Quảng Ngãi hoạt động. Trong năm 2020, Ban điều hành sẽ thanh lý một số tài sản, đồng thời xin ý kiến HĐQT cho thuê lại đất hoặc chuyển nhượng nếu giá cả hợp lý.

c. Quảng Ngãi:

Tại Quảng Ngãi, công ty có 2 trạm trộn tại 2 địa điểm: KCN Dung Quất và KCN Tịnh Phong. Tại KCN Dung Quất, công ty chủ yếu cung cấp bê tông cho Dự án thép Hòa Phát. Tuy nhiên, dự án này cũng đã hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2019 nên từ quý 4/2019, công ty tập trung nhân sự, thiết bị vào khai thác thị trường Tịnh Phong là chủ yếu. Mặc dù mới khai thác thị trường Tịnh Phong từ quý 2/2019 nhưng đã đạt được kết quả vượt bậc, đóng góp một phần lợi nhuận không nhỏ của công ty.

d. Huế:

Với trạm trộn bê tông 90m³/h tại Lăng Cô - Huế, ban điều hành công ty xác định đây là thị trường tiềm năng trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên trong năm 2019, do thủ tục đầu tư xây dựng chậm và gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, một số dự án đã tạm dừng, một số khác thì triển khai rất chậm. Vì vậy, thị trường Lăng Cô - Huế năm 2019 chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng doanh thu của công ty. Tuy nhiên, đây là thị trường có nhiều dự án đã nghiên cứu đầu tư xây dựng. Vì vậy, thị trường Lăng Cô sẽ là thị trường tiềm năng trong những năm tiếp theo.

3. Một số chỉ tiêu về tài chính và công tác nhân sự trong năm 2019:

a. Một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

3330
NG TY
PHÂN
IC DIN
HỒ Đ

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Năm 2018 |
|--|-----|----------|----------|
| + Hệ số LNST/Doanh thu thuần | % | 5,31 | 4,44 |
| + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu | % | 14,47 | 13,49 |
| + Hệ số LNST/Tổng tài sản | % | 7,27 | 6,62 |
| + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần | % | 6,11 | 5,86 |

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2019 đều tăng trưởng 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. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2019 là 10.356.000 đ/người/tháng, tăng 456.000 đ/người so với năm 2018.

Về các chế độ cho người lao động: 100% cán bộ nhân viên sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Đồng thời, nhân sự đã ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên được công ty tổ chức 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 rất thành công, tạo sự gắn kết giữa các nhân viên trong công ty.

B. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

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

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | % tăng giảm so với 2019 |
|-----|--|------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 354.600.000.000 | (9,8) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con) | Đồng | 20.500.000.000 | (13,8) |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con) | Đồng | 17.730.000.000 | (15,0) |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | % tăng giảm so với 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 cổ đông công ty mẹ | Đồng | 18.035.000.000 | (14,3) |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | % | 10% | 0 |

Kế hoạch năm 2020 được xây dựng thấp hơn thực hiện năm 2019 là do:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng đến rất nhiều nước trên thế giới, kể cả Việt Nam nên tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các dự án nước ngoài thì chưa triển khai, và các dự án trong nước thì triển khai chậm. Việc hạn chế đi lại của tất cả người dân, 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 thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

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

- Tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý và các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc cho bộ phận kỹ thuật, sản xuất, bán hàng.
- Giữ vững thị trường hiện có là Đà Nẵng và Quảng Ngãi, tập trung khai thác bán hàng hiệu quả tại 2 thị trường này.
- Nghiên cứu thị trường và tìm vị trí thuê đất để mở rộng thị phần, địa điểm 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 mặt bằng thuê đất để phát triển dự án sản xuất vữa khô trộn sẵn đóng bao, vữa sửa chữa và cường độ cao.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.


TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TIẾN ĐỨC

Số: *116*./2020/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Pacific Dincó

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2019 và định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 như sau:

I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2019:

Tổng kết năm 2019, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 397,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19,5% và giảm gần 4% so với năm 2018. Tuy doanh thu giảm so với năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2019 đạt 21 tỷ đồng; tăng 16% so với năm 2018 và vượt 27% so với kế hoạch.

DVT: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2018 | % vượt so với KH 2019 | % tăng so với 2018 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Doanh thu | 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 nhất của cổ đông công ty mẹ | 16.530.000.000 | 21.046.946.654 | 18.123.874.894 | 27,3 | 16,1 |

Kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc này đến chủ yếu từ công ty mẹ, còn 2 công ty con thì gặp nhiều khó khăn từ năm 2018 đến nay. Vì vậy, năm 2019, 2 công ty con chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong tổng lợi nhuận của công ty.

II. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 12 buổi họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Bổ nhiệm các thành viên trong Ban Giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019-2023
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch nhẹ chung áp không nung ACC và bê tông thương phẩm tại KCN Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thành lập Chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và Báo cáo tài

chính năm 2019.

- Thông qua các phương án vay vốn tại ngân hàng.
- Và một số nội dung khác.

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2019.

Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các Phó tổng giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành. Định kỳ hàng tháng, Ban điều hành tổ chức họp giao ban 1 đến 2 lần để đánh giá kết quả thực hiện công việc trong tháng và triển khai kế hoạch trong tháng tiếp theo.

Mặc dù 2 công ty con gặp khó khăn từ năm 2018 đến nay, chỉ đóng góp một phần rất nhỏ lợi nhuận cho công ty nhưng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã kịp thời có các giải pháp hợp lý để kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty tăng trưởng cao so với năm 2018 và vượt kế hoạch đã đặt ra trong năm 2109.

Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng, với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành sẽ đưa công ty phát triển ngày càng bền vững hơn.

IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội năm 2020, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2020 trình Đại hội như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | % tăng giảm so với 2019 |
|-----|---|------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 360.620.000.000 | (9,3) |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | Đồng | 18.035.000.000 | (14,3) |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | % | 10% | 0 |

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên, Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

- Đánh giá lại trị trường bê tông tại Dung Quất- Quảng Ngãi và Chu Lai- Quảng Nam để có giải pháp phù hợp cho 2 trạm trộn tại KCN Dung Quất và Núi Thành .
- Tìm kiếm vị trí, mở rộng thị trường cung cấp bê tông ra các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Phú Yên.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh, tập trung các sản phẩm liên quan đến xây dựng, như vữa khô xây tô, vữa sửa chữa, cung cấp vật liệu xây dựng.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ



CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO

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

BAN KIỂM SOÁT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nội dung như sau:

I. Thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 04 thành viên nhiệm kỳ 05 năm từ 2015-2019:

1. Ông: Lê Anh Long - Trưởng BKS
2. Ông: Chu Văn Tuấn - Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Minh Phượng - Thành viên BKS
4. Ông: Phạm Quang Trung - Thành viên BKS

Với quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ Công ty, năm 2019 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác. Đưa ra một số kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét quyết định.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia dự họp đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lựa chọn địa bàn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp.

Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định.



2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.

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

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

Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung thực, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tận dụng những cơ hội 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 tư 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 được HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

Một số chỉ tiêu tài chính (ĐVT: Triệu)

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

0133
CÔNG
CỔ P
ACIFI
VH PH

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2018 | % tăng so với KH | % tăng 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 hợp nhất cổ đông công ty mẹ | 16.530 | 21.047 | 18.124 | 27,3 | 16,1 |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | 2.079đ/cp | 1,790 đ/Cp | | 16,1 |

Năm 2019 với sự chỉ đạo sát sao 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 tăng 19,5% so với kế hoạch và giảm 3,9% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ đạt 21.047 triệu, vượt 27,3% so với kế hoạch và tăng 16,1% so với cùng kỳ 2018; nguyên nhân chủ yếu là do giảm chi phí giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.079 đ/cp tăng 16,1% so với cùng kỳ 2018.

Đạt được kết quả trên là do Công ty đã khai thác tốt thị trường Đà Nẵng, đặc biệt đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất tại thị trường Tĩnh Phong - Quảng Ngãi bước đầu cho kết quả khả quan.

IV. Một số nhận xét và kiến nghị:

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty quyết định đầu tư mua sắm tài sản với tổng giá trị 32 tỷ: trong đó mua 6 xe trộn bê tông hiệu HINO đã qua sử dụng; 3 xe bơm bê tông và một số máy móc thiết bị khác nhằm bổ sung thay thế kịp thời những thiết bị hư hỏng, thanh lý và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường Tĩnh Phong – Quảng Ngãi.

- Với tình hình dịch bệnh bùng phát khủng khiếp chắc chắn là một năm rất khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông trong năm 2020, vì vậy, cần đẩy mạnh tốt công tác bán hàng; xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt nhằm duy trì hoạt động trong giai đoạn này.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất ra một số địa bàn mới tiềm năng nhằm chiếm lĩnh thị phần trước đối thủ cạnh tranh nhằm đón đầu những gói kích thích kinh tế của chính phủ trong thời gian tới.



- Công tác thu hồi nợ tương đối tốt, số nợ phải thu giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi, vì vậy, cần chú trọng đẩy mạnh việc thu hồi các khoản nợ này.

- Năm 2019 công tác bảo trì, bảo dưỡng được chú trọng, xe máy thiết bị, trạm trộn, được vệ sinh sạch đã cải thiện tốt hơn đặc biệt 6 tháng cuối năm 2019, nhưng cần duy trì, phát triển đội ngũ nhân viên để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công việc này.

- Tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa Công ty cho CBCNV đặc biệt đội ngũ bán hàng, lái xe, bảo trì, vận hành trạm....

- Tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng bê tông ổn định.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kiểm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, các trạm bê tông.
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm.
- Xem xét công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trạm trộn, máy móc thiết bị và công tác vận hành.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh,
- Thẩm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÊ ANH LONG

Số: 117./2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 01

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
Công ty cổ phần Pacific Dinco

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết 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:

ĐVT: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2018 | % vượt so với KH 2019 | % tăng so với 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 nhất của cổ đông 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:

ĐVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | % tăng giảm so với 2019 |
|-----|---|------|------------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 360.620.0000.000 | (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 cổ đông công ty mẹ | Đồng | 18.035.000.000 | (14,3) |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | % | 10% | 0 |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020: (Nội dung theo báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020: (Nội dung theo báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Ủy

quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được 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 cổ phần Pacific Dinco.

(BCTC riêng 2019 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2019 tóm tắt đính kèm)

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

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020 của Công ty.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

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

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Số tiền |
|----|---|-----------------|
| 1 | Doanh thu | 360.620.000.000 |
| 2 | LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2020 | 18.035.000.000 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận năm 2020 | |
| - | Quỹ khen thưởng | 8%LNST |
| - | Quỹ phúc lợi | 4%LNST |
| - | Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt | 10%/cổ phiếu |



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2019.
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
7. **Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.**

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

| T T | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng 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:**

| T T | Chức danh | Số người | Số tháng | Thù lao dự kiến (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao dự kiến 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 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: M8/2020/TTr-HDQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 02

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
Công ty cổ phần Pacific Dincó

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thay đổi tên công ty:

- Tên công ty hiện tại có sử dụng chữ “Dincó”. Đây là tên mà Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dincó đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. 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 thống nhất được số tiền phí phải trả.

- Đồng thời, với chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, công ty sẽ phát triển lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng chứ không chỉ là bê tông thương phẩm. Để thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển bền vững trong tương lai, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên công ty như sau:

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi tên mới tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

2. Thay đổi điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung trong Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 10/4/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng thành viên được bầu vào HDQT là: 05 thành viên



- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2020 – 2024)
- Danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|----------|-------------------------|---------|
| 1 | Ông Lê Trường Kỳ | 1973 | Kỹ sư xây dựng | |
| 2 | Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | 1975 | Cử nhân kinh tế | |
| 3 | Ông Đặng Tiến Đức | 1977 | Kỹ sư vật liệu xây dựng | |
| 4 | Ông Đinh Ngọc Đạm | 1954 | Kỹ sư | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Kim Liên | 1955 | Cử nhân văn khoa | |

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên HĐQT được đính kèm theo tờ trình này

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

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

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

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên BKS được đính kèm theo tờ trình này

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

(Đính kèm theo Tờ trình số 02./2020/TT-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty như sau:

| STT | Nội dung | Điều lệ hiện hành | Điều lệ sửa đổi bổ sung |
|-----|--|--|--|
| 1 | Bổ sung khoản 4, Điều 2 | Chưa có | 4. Chi nhánh Công ty - Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Pacific Dinco tại Quảng Ngãi - Địa chỉ: Lô CN 08- KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi - Điện thoại: 0255.727973 |
| 2 | Thay đổi thứ tự khoản 4, điều 2 và thay đổi nội dung điểm a, Khoản 4, Điều 2 | 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. | 5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là hai (02) người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. * Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty. * Tổng Giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong mọi hoạt động của Công ty loại trừ các hoạt động sau: - Hoạt động mua nguyên vật liệu chính để sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (xi măng, cát, đá, phụ gia, dầu Diesel) - Hoạt động mua hàng hóa để kinh doanh thương mại. - Hoạt động đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định. |
| 3 | Điểm b, Khoản 4, Điều 2 | Điểm b, khoản 4, điều 2 b. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. | Điểm b, khoản 5, điều 2 b. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn theo điểm a, khoản 5, điều 2 của Điều lệ này và theo quy định của pháp luật. |

133307
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO
PHỐ Đ

| STT | Nội dung | Điều lệ hiện hành | Điều lệ sửa đổi bổ sung |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| | | Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 Luật doanh nghiệp và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành | |
| 4 | Thay đổi số thứ tự khoản 5,6 điều 2 | Khoản 5 điều 2 Khoản 6 điều 2 | Khoản 6 điều 2 Khoản 7 điều 2 |
| 5 | Khoản 1, Điều 3 | Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; Bán vật liệu xây dựng; Bán máy móc thiết bị xây dựng; Thi công cảnh quan sân vườn; Trồng và chăm sóc cây xanh. | Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao; Bán hóa chất phụ gia trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; Bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh các loại vật liệu ứng dụng công nghệ mới (sợi gia cường Fiber, ...) Bán máy móc thiết bị xây dựng; Thi công cảnh quan sân vườn; Trồng và chăm sóc cây xanh. |
| 6 | Khoản 2, Điều 3 | 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty là doanh nghiệp hoạt động sản xuất – kinh doanh đa ngành, đa nghề nhưng chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm, đầu tư khai thác khoáng sản, đầu tư vào các công ty hoạt động trong cùng ngành nghề, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng cầu đường nhằm thu lợi nhuận tối đa và phát triển doanh nghiệp; góp phần tạo công việc và thu nhập cho người lao động; đóng góp cho ngân sách nhà nước; chia cổ tức cho cổ đông. | 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông; tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; đóng góp cho ngân sách Nhà nước. |
| 7 | Khoản 1 Điều 51 | 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pacific Dinco nhất trí thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2018 theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này | 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pacific Dinco nhất trí thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2020 theo Nghị quyết số/2020/NQ-ĐHĐCĐ và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này |

