

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Pacific Dinco
Trụ sở chính : Lô C20 – C21 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, 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 7 ngày 25 tháng 12 năm 2015)

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2016, vào lúc 8h30' tại Hội trường tầng 4 Khách sạn Minh Toàn - Số 306 đường 2/9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dinco được tiến hành với các nội dung sau:

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 Nguyễn Thị Quỳnh Lan – 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 2016 là 276 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.100.000 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 2016 là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.316.980 cổ phần, tương đương với 77.99% 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 2016 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

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

- *Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.*
- *Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.*
- *Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.*
- *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.*
- *Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.*
- *Phương án tăng vốn điều lệ.*
- *Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật.*
- *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*

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

Cổ đông không có ý kiến.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
- Phương án tăng vốn điều lệ.
- Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lan- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 343.602.678.428 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.546.329.033 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ: 27.751.331.527 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 462.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37.480.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của của Cổ đông Công ty mẹ: 35.010.000.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức: 20%/cổ phần (bằng tiền mặt)

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT đưa ra và thực hiện mức tạm ứng cổ tức trong năm 2016 phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua việc tăng số lượng BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử thành viên BKS gồm:

- Ông: Phạm Quang Trung – Sinh ngày 25/06/1979; Địa chỉ: Tổ 5 Trung Nghĩa, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng; Nghề nghiệp chuyên môn: Kế toán - kiểm toán. Chức vụ hiện nay tại công ty: Không có.

Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019:

STT	Tên thành viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Ông Phạm Quang Trung	5.094.794	01

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2015 theo đệ trình của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.310.327 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,89% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát

xét BCTC bán niên năm 2016.

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 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016 theo tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2015	27.751.331.527
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	25.245.239.675
-	Quỹ khen thưởng: 5%LNST	1.387.566.576
-	Quỹ phúc lợi: 3%LNST	832.539.946
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.775.133.153
-	Chia cổ tức năm 2015: 25%/cổ phiếu (bằng tiền mặt) (*)	20.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	2.506.091.852

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền mặt 10%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 1/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại 15%/cổ phiếu của năm 2015 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	462.100.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	35.010.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2%LNST
-	Quỹ khen thưởng	4%LNST
-	Quỹ phúc lợi	1%LNST
-	Chia cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt) (**)	20%/cổ phiếu

(**): Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt. Với nguồn chi trả lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2016.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức và tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.305.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

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

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2015
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	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng		8			540.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2016:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm
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 44 phiếu biểu quyết, đại diện 6.310.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.100.000 (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán **81.000.000.000** (Tám mươi một tỷ) đồng theo mệnh giá:
- Vốn điều lệ dự kiến sau **162.000.000.000** (Một trăm sáu mươi hai tỷ) đồng khi chào bán:
- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành

a. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.100.000** (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán **81.000.000.000** (Tám mươi một tỷ) đồng theo mệnh giá:
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có).
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Dựa vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là **13.843** đồng/cổ phiếu.
 - Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trên HNX của cổ phiếu PDB trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **20.665** đồng/cổ phiếu (Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 11/03/2016).
- Giá chào bán: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của PDB
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Điều kiện chuyển nhượng:
 - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua khi HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.

- Phương thức thanh toán:**
- **Đối với cổ đông đã lưu ký:**
 - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**
 - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu không chào bán hết:** Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông từ chối mua, Hội đồng quản trị có thể xem xét phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

b. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Tuy nhiên, Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các HĐ tín dụng.

c. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của PDB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán} \times \text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

XR: ngày giao dịch không hưởng quyền

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tổng số lượng 8.100.000 cổ phần theo tỷ lệ 01: 01, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giá định giá tham chiếu của cổ phiếu PDB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{8.100.000 \times 25.000 + 8.100.000 \times 10.000}{16.200.000} = 17.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh là 17.500 đồng/cổ phiếu, giảm 7.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PDB trước ngày phát hành.

❖ Đánh giá mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2016 (dự kiến)	35.010.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	8.100.000
3	Số lượng cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (dự kiến)	10.125.000
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi chưa phát hành	4.322
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	3.457

Thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2016 của PDB sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2016) giảm giảm từ 4.322 đồng/cổ phiếu xuống 3.457 đồng/phiếu (-20%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2016 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PDB trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2016 là 81 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Dương: 36 tỷ đồng.
- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Định: 31 tỷ đồng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 14 tỷ đồng.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán

Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn lại do các Cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho Cổ đông hiện hữu (**10.000** đồng/cổ phiếu).
- 2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.279.447. cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99, 41% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ được nâng lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.305.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 03/12/2014 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện 6.292.498 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,61% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

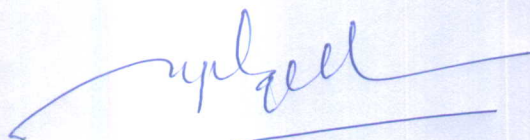
Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa Đại hội - Ông Lê Trường Kỳ - tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 24/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: .04../2016/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 24/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 24/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 343.602.678.428 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.846.249.320 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.546.329.033 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 27.751.331.527 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 462.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 44.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37.480.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 35.010.000.000 đồng
 - Dự kiến mức cổ tức: 20 %/cổ phần (bằng tiền mặt)
- Đại hội uỷ quyền cho HĐQT đưa ra và thực hiện mức tạm ứng cổ tức trong năm 2016 phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.

DHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019:

STT	Tên thành viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Ông Phạm Quang Trung	5.094.794	1

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

DHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2015 theo đề trình của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.310.327 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,89% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.

DHĐCĐ 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 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.311.780 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ *Phân phối lợi nhuận năm 2015:*

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2015	27.751.331.527
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	25.245.239.675
-	Quỹ khen thưởng: 5%LNST	1.387.566.576
-	Quỹ phúc lợi: 3%LNST	832.539.946
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.775.133.153
-	Chia cổ tức năm 2015: 25%/cổ phiếu (bằng tiền mặt) (*)	20.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	2.506.091.852

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền mặt 10%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 1/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại 15%/cổ phiếu của năm 2015 cho Cổ đông sau khi được ĐHCĐ phê duyệt.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	462.100.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	35.010.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2%LNST
-	Quỹ khen thưởng	4%LNST
-	Quỹ phúc lợi	1%LNST
-	Chia cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt) (**)	20%/cổ phiếu

(**): Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông sau khi được ĐHCĐ thường niên 2016 phê duyệt. Với nguồn chi trả lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2016.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức và tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.305.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù năm 2016.

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

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2015
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	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng		8			540.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2016:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm
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 44 phiếu biểu quyết, đại diện 6.310.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.100.000 (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 81.000.000.000 (Tám mươi một tỷ) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 162.000.000.000 (Một trăm sáu mươi hai tỷ) đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành

a. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.100.000** (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu bán:
- Tổng giá trị chào bán: **81.000.000.000** (Tám mươi một tỷ) đồng theo mệnh giá:
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có).
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Dựa vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là **13.843** đồng/cổ phiếu.
 - Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trên HNX của cổ phiếu PDB trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **20.665** đồng/cổ phiếu (Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 11/03/2016).
- Giá chào bán: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của PDB
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Điều kiện chuyển nhượng:
 - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua khi HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.
- Phương thức thanh toán:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký:
 - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua,

đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

▪ **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**

- ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu không chào bán hết:** Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông từ chối mua, Hội đồng quản trị có thể xem xét phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

b. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Tuy nhiên, Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các HĐ tín dụng.

c. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu**

Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của PDB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán} \times \text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

XR: ngày giao dịch không hưởng quyền

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tổng số lượng 8.100.000 cổ phần theo tỷ lệ 01: 01, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giả định giá tham chiếu của cổ phiếu PDB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{8.100.000 \times 25.000 + 8.100.000 \times 10.000}{16.200.000} = 17.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh là 17.500 đồng/cổ phiếu, giảm 7.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PDB trước ngày phát hành.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2016 (dự kiến)	35.010.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	8.100.000
3	Số lượng cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (dự kiến)	10.125.000
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi chưa phát hành	4.322
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	3.457

Thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2016 của PDB sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2016) giảm giảm từ 4.322 đồng/cổ phiếu xuống 3.457 đồng/phiếu (-20%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2016 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PDB trong thời

gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2016 là 81 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Dương: 36 tỷ đồng.
- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Định: 31 tỷ đồng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 14 tỷ đồng.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn lại do các Cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho Cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
- b. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- c. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

- d. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- e. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.279.447 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,41% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

DHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ được nâng lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện 6.305.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

DHĐCĐ thông qua các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 03/12/2014 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện 6.292.498 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,61 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 24/04/2016.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ TRƯỜNG KỶ