

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Mã chứng khoán: DHC

Địa chỉ trụ sở chính: : Lô AIII, Khu Công nghiệp Giao Long, xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Điện thoại: 075 3635739

Fax: 075 3635738

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Bá Phương – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của Công ty.

Địa chỉ: A303 Nam Long II, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): *Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 09/07/2015 về việc chốt tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2015 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 09/07/ 2015*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Bá Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 17/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 9 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thực hiện việc chốt tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, như Phương án chào bán đã được thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2015, số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2015. Cụ thể như sau:
- Chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện chào bán riêng lẻ: 23,20%
 - Sau khi thực hiện chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị nhanh chóng thực hiện và hoàn tất việc phát hành như Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch

Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN

Lương Văn Thành

Lê Quang Hiệp

Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận:

- Như điều 3: