

CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

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

Bến Tre, ngày 07 tháng 10 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 21/NQ-HĐQT ngày 06/10/2015 về việc chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2015 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 21/NQ-HĐQT ngày 06/10/2015*

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

DC: 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: 21/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 06 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 27/06/2015;
 - Căn cứ các nội dung thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 06/10/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Mã chứng khoán: DHC
- Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 22/10/2015
- Thời gian chi trả: 20/11/2015
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre:

- Địa chỉ: Lô AIII Khu Công Nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753 635739 Fax: 0753 635222

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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 2;
- Lưu.