

Số/No.: 52./CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 23 tháng 04 năm 2018
Bentre, April 23th, 2018

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DHC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành,
tỉnh Bến Tre, Việt Nam/ Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh
District, Ben Tre Province, Viet Nam.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 0275.3635739
 - Fax: 0275.3635738
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Lê Bá Phương/ Mr Le Ba Phuong
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ General Director
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT ngày 23/04/2018 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2018 / *Resolution No: 09/NQ-HĐQT dated 23/04/2018 on fixing
the list of shareholders to attend The Annual Shareholders' Meeting 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2018
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 23/04/2018 Available at:
www.dohacobentre.com.vn*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally
responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *NQ số* : 09/NQ-HĐQT ngày 23/04/2018/
Resolution No:09/NQ-HĐQT dated 23/04/2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



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: 09/NQ-HĐQT
No: ..09../NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2018
Ben Tre, date 23.month.4.year 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015 ;
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận, thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Article 1. Approve the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/05/2018
- The lastest date to fix the list of shareholders: May 15th, 2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Purpose: To organize The Annual Shareholders' Meeting
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 6 năm 2018
- Time: About in June, 2018
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Place: Dong Khoi 2 Restaurant – 210B Dong Khoi, Phu Khuong Ward, Ben Tre
(Thời gian tổ chức cụ thể, HĐQT xác định chính thức trên thư mời cổ đông)
(Exact time will be determined in Invitation Letter)
- Nội dung/Content:
 - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - a. Report of business activities 2017 and the plan for 2018.
 - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - b. Audited Financial Statement 2017 and plan to distribute earnings
 - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017.
 - c. Report of Board of Supervision 2017.
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 - d. Others problems.



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 qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2: The BOM, BOD and relevant parties have responsibility to excute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.

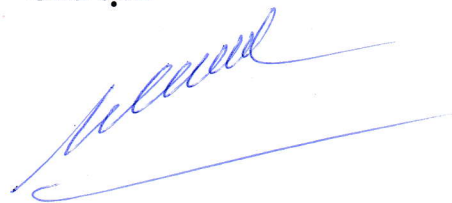
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



Lương Văn Thành

Chủ tịch



Lê Bá Phương

Thành viên



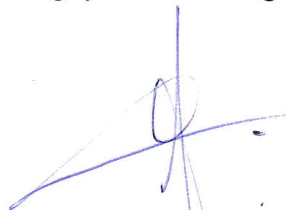
Tatsuyuki Ota



Nguyễn Thanh Nghĩa



Lê Quang Hiệp



Nguyễn Phan Dũng

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.