

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 88 /CV - CTĐH

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2019  
Bentre Province, May 09<sup>th</sup>, 2019

**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: 13/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 về việc xây dựng dự án Nhà máy bao bì số 01/ *Resolution No: 13/NQ-HĐQT dated 09/05/2019 on Construction of Packaging Factory Project No. 01*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2019 tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 09/05/2019 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: 13/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019/*

*Resolution No: 13/NQ-HĐQT dated 09/05/2019*

**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**

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: 13/NQ-HĐQT  
No: 13/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2019  
Ben Tre, date 09 month 05 year 2019

**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 tình hình hoạt động của công ty.
- Based on the current situation of the company.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất chủ trương xây dựng Dự án Nhà máy Bao bì số 01 sản xuất bao bì với công suất 2.600 tấn/ tháng, cụ thể:

**Article 1.** Approve on The Project "Packaging Factory No. 01" with a capacity of 2.600 tons/month. In details:

- Tổng vốn đầu tư: 168 tỷ đồng (+/-10%)
- Total investment capital: 168 billion VND (+/- 10%)
- Địa điểm thực hiện: Lô AIV-8, Lô AIV-9, Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn II), Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.
- Location: Lot AIV-8, Lot AIV-9, Giao Long Industrial Zone (phase II), An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province.
- Tiến độ thực hiện dự án:
- Project implementation schedule:
  - + Tháng 07/2019 đến 12/2020: triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị
  - + 07/2019 to 12/2020: construction and installation of equipment
  - + Tháng 01/2021: chạy thử, nghiệm thu sản phẩm
  - + January 2021: trial run, acceptance of products
  - + Tháng 07/2021: hoạt động chính thức
  - + July 2021: Official operation

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật và định kỳ báo cáo đến HĐQT về tiến độ thực hiện Dự án trên.

**Article 2.** The BOD authorized the BOM to implement the Project in accordance with the law and periodically report to BOD on the progress of the above Project.





**Điều 3.** Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Article 3. The BOM, BOD and relevant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN OF BOD**



**Nơi nhận/To:**

- Như điều 3/Article 3;
- Lưu/Saved.

*Lê Bá Phương*

