

Số/No.: 161 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 11 tháng 12 năm 2020
Ben Tre, December 11th, 2020

**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 (*):

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020/ *Extraordinary General
Meeting Minute of Shareholders in 2020*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020/ *Extraordinary General
Meeting Resolution of Shareholders in 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2020
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 11/12/2020 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:

- Biên bản số : 02/BB-DHĐCD/
Minute No: ngày 02/BB-DHĐCD.
- Nghị quyết số: 02/NQ-DHĐCD/
Resolution No: 02/NQ-DHĐCD

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



Lê Bá Phương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số: 02/BB.ĐHĐCĐ ngày 10/12/2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 là 2.680 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều II: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 300 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều III: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều IV: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tatsuyuki Ota.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,998%

Điều V: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều VI: Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Tỷ lệ biểu quyết: 99,54%



Điều XII: Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Lê Hoàng Phong là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,89%

Các Ông/Bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.



LƯƠNG VĂN THÀNH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**
- Tên viết tắt : DHC
- Trụ sở chính : Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
- Điện thoại : 0275 3611666 - 0275 2470655
- Website : <http://www.dohacobentre.com.vn>
- Giấy CNĐKKD: Số 1300358260, đăng ký lần đầu ngày 02/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/02/2020 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 – Khách sạn Lotte Hotel Saigon – Địa chỉ: số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (“Công ty”) và đại biểu khách mời theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/11/2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre là 2.421 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 55.995.783 cổ phần, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 21.934.993 cổ phần, chiếm 39,17% tổng số cổ phần Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 69 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.103.914 cổ phần, chiếm 32,33% tổng số cổ phần Công ty;



✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 2.319 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.956.876 cổ phần, chiếm 28,5% tổng số cổ phần Công ty.

- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Lương Văn Thành thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Đoàn Thị Bích Thúy, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Lương Văn Thành thay mặt Ban tổ chức đại hội đề cử Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa Đoàn:

1. Ông Lương Văn Thành - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Bá Phương - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Hoàng Huệ - Kế toán trưởng công ty
2. Bà Đoàn Hồng Lan - Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu/bầu cử

1. Bà Đoàn Thị Bích Thúy - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thi - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Đan Thanh - Thành viên

I. THÔNG QUA QUI CHẾ ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Ông Lương Văn Thành thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế đại hội và Chương trình đại hội (Đính kèm tài liệu đại hội).

II. TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Lương Văn Thành - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2020 về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ (Đính kèm tài liệu đại hội).
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Thành viên HĐQT thông qua:
 - + Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.
 - + Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2020 về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 (Đính kèm tài liệu đại hội).

11/11/2020 13:11

+ Hồ sơ ứng viên mới vào Ban Kiểm soát: Ông Lê Hoàng Phong

Đại hội đã biểu quyết thông qua hồ sơ ứng viên mới vào Ban Kiểm soát của ông Lê Hoàng Phong do nhóm cổ đông đề cử tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 98,93%, không có cổ đông nào khác ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

III. PHẢN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA HĐQT:

Ông Lương Văn Thành – Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Bá Phương – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc công ty thông tin tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2020, các giải pháp cho kế hoạch năm 2021 và các vấn đề có liên quan đến các dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng Ban kiểm phiếu/bầu cử đọc Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Ban kiểm phiếu/bầu cử kiểm tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử của Đại hội.

- Căn cứ vào Tờ trình của Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) **Vấn đề 1: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 là 2.680 tỷ đồng.**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	53	40.038.907	100
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	53	40.038.907	100

Thông qua Vấn đề 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là 53 phiếu, tương đương 40.038.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- 2) **Vấn đề 2: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 300 tỷ đồng.**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	53	40.038.907	100
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	53	40.038.907	100

Thông qua Vấn đề 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là 53 phiếu, tương đương 40.038.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- 3) **Vấn đề 3: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	53	40.038.907	100
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	53	40.038.907	100

Thông qua Vấn đề 3: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là 53 phiếu, tương đương 40.038.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- 4) **Vấn đề 4: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tatsuyuki Ota.**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	52	40.038.198	99,998
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	709	0,002
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	53	40.038.907	100

Thông qua Vấn đề 4: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là 52 phiếu, tương đương 40.038.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998%.

- 5) **Vấn đề 5: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	53	40.038.907	100
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	53	40.038.907	100

Thông qua Vấn đề 5: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 5 53 phiếu, tương đương 40.038.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- 6) **Vấn đề 6: Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị:** “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	51	39.854.158	99,54
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	184.749	0,46
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	53	40.038.907	100

Thông qua Vấn đề 6: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 6 là 51 phiếu, tương đương 39.854.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,54%.

- 7) **Vấn đề 7: Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Lê Hoàng Phong là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.**

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Lê Hoàng Phong	53	39.996.607	99,89

Thông qua Vấn đề 7: theo nguyên tắc bầu cử và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 7 là 53 phiếu, tương đương 39.996.607 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89%.

V. PHẦN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 là 2.680 tỷ đồng.
2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 300 tỷ đồng .
3. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.
4. Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông

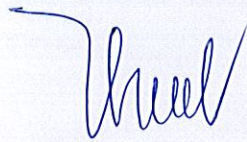
Nguyễn Phan Dũng và Ông Tatsuyuki Ota.

5. Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.
6. Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”
7. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Lê Hoàng Phong là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội



Lê Thị Hoàng Huệ

Chủ tọa Đại hội



Lương Văn Thành

