

Số/No.: 37/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 23 tháng 03 năm 2020
Bentre, March 23rd, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 08/NQ-HĐQT ngày 23/03/2020 về việc thành lập Công ty TNHH Một Thành
Viên Bao Bì Bến Tre là công ty con, trực thuộc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre. /
*Resolution No: 08/NQ-HĐQT dated 23/03/2020 about establishing Ben Tre Packaging One
Member Company Limited as a subsidiary of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2020
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 23/03/2020 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:

- *NQ số*: 08/NQ-HĐQT ngày 23/03/2020/
Resolution No: 08/NQ-HĐQT dated 23/03/2020

**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: 08/NQ-HĐQT
No: 08/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 23 tháng 03 năm 2020
Ben Tre, date 23 month 03 year 2020

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: Thống nhất thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Bến Tre là công ty con, trực thuộc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, để triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Bao bì số 01, cụ thể:

Article 1: Approval to establish Ben Tre Packaging One Member Company Limited as a subsidiary of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre, to implement the Packaging Factory No. 01 Project, in details:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIV-8, AIV-9, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

- Address: Lot AIV-8, AIV-9, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam.

- Ngành nghề hoạt động:

- Operating industry:

STT/No	Tên ngành/Sector	Mã ngành/ Code
01	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa. Producing paper, packages from paper and board. Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa.	1702



02	In ấn/Printing.	1811
03	Dịch vụ liên quan đến in. <i>Services related to printing.</i>	1812
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. <i>Transporting goods by road.</i>	4933
05	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. <i>Transport of goods by inland waterways.</i>	5022

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- Charter capital: 20.000.000.000 VND (Twenty billion VND).

Điều 2. Ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre.

Article 2. Issuing the Charter of Ben Tre Packaging One Member Co., Ltd.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Phương, là đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đông Hải Hải Bến Tre tại Công ty mới thành lập, chức danh: Chủ tịch Công ty.

Article 3. Appointment of Mr. Le Ba Phuong, authorized representative of Dong Hai Hai Joint Stock Company of Ben Tre at new company, position: Chairman.

Điều 4. Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Song Ngọc

Article 4. Appointment of Ms. Ho Thi Song Ngoc

Sinh ngày: 11/02/1983; Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: February 11th, 1983; Vietnamese

Giấy CMND: 321125943; Ngày cấp: 08/12//2014; Nơi cấp: Công An Tỉnh Bến Tre

ID card: 321125943; Date of issue: December 8, 2014; Place of issue: Police

Department of Ben Tre Province.

Địa chỉ thường trú: Số 112, tổ 9, ấp Thanh Vân, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Chỗ ở hiện nay: Số 112, tổ 9, ấp Thanh Vân, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Address: No. 112, Group 9, Thanh Van Hamlet, Dinh Thuy Commune, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province

Làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre.

Acting as the legal representative of Ben Tre Packaging Co., Ltd.

Chức danh: Giám đốc công ty

Position: Director

Điều 5: Bà Hồ Thị Song Ngọc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Article 5: Ms. Ho Thi Song Ngoc is responsible for carrying out business registration procedures in accordance with the law.

Điều 6: Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Article 6: Board of Directors, the Executive Board and related individuals are responsible for implementing this Resolution. The resolution takes effect from the date of signing./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF BOD



Nơi nhận/To:

- Như điều 6/Article 6;
- Lưu/Saved.

Lê Bá Phương

