

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 97 /CV - CTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 29 tháng 07 năm 2020
Bentre Province, July 29th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 19/NQ-HĐQT ngày 28/07/2020 về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021, từ ngày 01/08/2020./
Resolution No: 19/NQ-HĐQT dated 28/07/2020 on the appointment and dismissal of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for the term of 2017 – 2021, from 01/08/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2020 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 29/07/2020 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 : 19/NQ-HĐQT ngày 28/07/2020/
Resolution No:19/NQ-HĐQT dated 28/07/2020

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

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: 19/NQ-HĐQT
No: 19/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 07 năm 2020
Ben Tre, date 28 month 07 year 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Based on the Minutes of BOD meeting;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

Điều 1: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lê Bá Phương và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lương Văn Thành, nhiệm kỳ 2017-2021, từ ngày 01/08/2020.

Article 1: Approve to dismiss Mr. Le Ba Phuong, Chairman of the Board of Directors and dismiss Mr. Luong Van Thanh, Vice Chairman of the Board, term 2017-2021, from August 1, 2020.

Điều 2: HĐQT thống nhất bầu Ông Lương Văn Thành – giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021, từ ngày 01/08/2020.

Article 2: Approve the appointment of Mr Luong Van Thanh to be Chairman of the Board of Directors for the term 2017-2021, from 01/08/2020.

Điều 3: HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Bá Phương – giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021, từ ngày 01/08/2020.

Article 3: Approve the appintment of Mr Le Ba Phuong to be Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2017-2021, from 01/08/2020.

Điều 4. 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 4: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bá Phương

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.

