

Số/No.: 149CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 04 tháng 11 năm 2020
Bentre, November 04th, 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: 25/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần
Dịch vụ Năng lượng Thành Công./ *Resolution No: 25/NQ-HĐQT dated 04/11/2020 on
purchasing shares of Thanh Cong Energy Service Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2020
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 04/11/2020 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* : 25/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020/
Resolution No: 25/NQ-HĐQT dated 04/11/2020

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



Le 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: 25/NQ-HĐQT
No: 25/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 04 tháng 11 năm 2020
Ben Tre, date 04 month 11 year 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 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 (sau đây gọi là công ty);
- 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 của các thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thống nhất phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng Thành Công, cụ thể như sau:

Article 1. Approval the plan to purchase shares of Thanh Cong Energy Service Corporation as follows:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 1.969.174 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ của Công ty Thành Công.
- Number of shares expected to buy: 1.969.174 shares, accounting for 20% of charter capital of Thanh Cong.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng Thành Công sẽ chuyển nhượng số cổ phần trên.
- Method of implementation: Shareholder of Thanh Cong Energy Service Corporation will transfer.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Par value: 10.000 VND/share
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Price to transfer: 10.000 VND/share
- Tổng giá trị dự kiến: 19.691.740.000 đồng (Mười chín tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Total transfer value: 19.691.740.000 đồng (Nineteen billion, six hundred ninety one million, seven hundred forty thousand VND).



- Thời gian thực hiện dự kiến: trước 30/06/2021.
- *Expected execution time: before 30/06/2021.*

Điều 2. Thống nhất cử nhân sự đại diện phần cổ phần đăng ký mua tại công ty Thành Công: Ông Lương Văn Thành – sinh ngày 12/11/1962 - CMND: 023182075 - Ngày cấp: 09/09/2009 - Nơi cấp: CA TP HCM.

Ông Lương Văn Thành có toàn quyền đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tham gia quản lý phần vốn của Đông Hải tại Công ty Thành Công.

Article 2. Approve to appoint the representative of shares to at Thanh Cong Energy Service Corporation: Mr. Luong Van Thanh – Date of birth: 12/11/1962 - ID: 023182075 - Date of issue: 09/09/2009 - Place of issue: HCMC.

Mr. Luong Van Thanh has full authority to represent Dong Hai to participate in the management of Dong Hai's capital in Thanh Cong Company.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty Đông Hải. Đồng thời, thực hiện các thủ tục pháp lý để nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Article 3. The BOD was assigned to actively negotiate and sign the share purchase contract and completed the legal procedures to receive the above shares transfer in accordance with the current law.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

