

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE
DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 180/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 16 tháng 12 năm 2021
Bentre, December 16th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 0275.3635222
 - 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2021/ *General Meeting Resolution of
Shareholders in 2021.*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021/ *Minutes of counting
votes to collect written opinions of shareholders in 2021.*
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021/ *Documents to collect written
opinions of shareholders in 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2021
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 16/12/2021 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:

- Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/
Resolution No: 02/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản kiểm phiếu/ *Minutes of counting votes*
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/
*Documents to collect written opinions of
shareholders .*

**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 2021
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021 là 3.800 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 72,99%

Điều II: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 450 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 72,99%

Điều III: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 là 50%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết: 72,99%

Điều IV: Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95% vốn điều lệ.
- Thời gian bắt đầu triển khai: từ năm 2022.
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 03 năm.
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2025.

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 72,97%

Điều V. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 72,98%

Điều VI. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 72,97%



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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG VĂN THÀNH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô AIII, 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: 01 /BB-ĐHĐCĐ-YKVB

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 16/12/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
Địa chỉ : Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại : 0275 2470 655 Fax: 0275 3635 222
Mã số doanh nghiệp : 1300358260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 02/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 07/09/2021.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).
- Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.
- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

(Chi tiết tại tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 đính kèm Biên bản này)



3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Văn Thành – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Lê Bá Phương – Tổng giám đốc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Đan Thanh – Thư ký

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Đoàn Hồng Lan – Thành viên Ban kiểm soát

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (29/11/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là 3.590 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 699.944.230.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết là 3.590 cổ đông, trong đó có 98 cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu phát ra	3.590	69.994.423	69.994.423	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến gửi về	98	51.102.844	51.102.844	73,01%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	98	51.102.844	51.102.844	73,01%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	3.492	18.891.579	18.891.579	26,99%

b. Kết quả biểu quyết:**Nội dung 01: Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021**

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	95	51.089.714	51.089.714	72,99%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	13.130	13.130	0,02%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 01 là 95 phiếu, tương ứng 51.089.714 cổ phần; chiếm 72,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	95	51.089.714	51.089.714	72,99%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	13.130	13.130	0,02%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 02 là 95 phiếu, tương ứng 51.089.714 cổ phần; chiếm 72,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	95	51.089.714	51.089.714	72,99%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	13.130	13.130	0,02%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 03 là 95 phiếu, tương ứng 51.089.714 cổ phần; chiếm 72,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11/07/2021

Nội dung 04: Phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%)

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	93	51.074.464	51.074.464	72,97%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	5	28.380	28.380	0,04%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 04 là 93 phiếu, tương ứng 51.074.464 cổ phần; chiếm 72,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	92	51.084.064	51.084.064	72,98%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	6	18.780	18.780	0,03%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 05 là 92 phiếu, tương ứng 51.084.064 cổ phần; chiếm 72,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	89	51.073.514	51.073.514	72,97%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	9	29.330	29.330	0,04%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 06 là 89 phiếu, tương ứng 51.073.514 cổ phần; chiếm 72,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11/11/2021 15:11

6. Kết luận nội dung được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:

1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021.
2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.
3. Thông qua điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021.
4. Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).
5. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.
6. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, vào 11 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2021 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN THÀNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ BÁ PHƯƠNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐOÀN HỒNG LAN

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ ĐAN THANH

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-DHĐCĐ-YKVB ngày 16/12/2021)

STT	Tên Cổ đông	SLCP sở hữu	Nội dung lấy ý kiến					
			Vấn đề 1: Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021	Vấn đề 2: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021	Vấn đề 3: Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021	Vấn đề 4: Phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%)	Vấn đề 5: Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty	Vấn đề 6: Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty
01	KWE BETEILIGUNGEN AG	9.723.407	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
02	LƯƠNG VĂN THÀNH	6.679.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
03	LÊ BÁ PHƯƠNG	5.625.009	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
04	NGUYỄN THỊ THUY	4.374.999	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
05	KIM Vietnam Growth Equity Fund	3.736.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
06	NGUYỄN THANH NGHĨA	3.723.758	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
07	LÊ QUANG HIỆP	3.219.135	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
08	VÕ TRỌNG GIÁP	1.500.662	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
09	HELVETISCHE BANK AG	1.337.505	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
10	LƯƠNG QUỐC AN	1.030.312	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
11	NGUYỄN TRÍ TUẤN	995.460	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
12	MEKONG PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED	842.215	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
13	NGUYỄN TRÍ TUẤN	713.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
14	VÕ TRỌNG GIÁP	703.200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
15	United Vietnam Equity Fund	702.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
16	NGUYỄN THU HIỀN	702.235	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
17	GLOBEFLEX	694.725	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
18	VÕ TRÚC THẮNG	644.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
19	DƯƠNG THANH SANG	627.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
20	ARVENTUS LIMITED	387.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
21	NGUYỄN QUỐC BÌNH	373.068	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
22	LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND, LP	282.750	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
23	HỒ THỊ SONG NGỌC	248.010	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành

24	VÕ TRỌNG SANG	240.937	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
25	LƯƠNG XUÂN QUANG	184.913	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
26	QUY DAI TU CO PHIEU TANG TRUONG MIRAE ASSET VIET NAM	180.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
27	MARCO MARTINELLI	162.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
28	NGUYỄN ẬU VƯƠNG	148.448	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
29	LÊ MINH PHÚC	142.762	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
30	LÊ HỮU TRIỂN	109.485	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
31	EARDLEY HOLDING AG	106.250	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
32	KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND	100.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
33	DƯƠNG THÀNH CÔNG	93.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
34	NGUYỄN THANH DUY	74.495	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
35	ÁI TRINH	73.260	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
36	TRẦN HUY PHONG	70.111	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
37	LÊ THỊ HOÀNG HUỆ	69.758	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
38	NGUYỄN TRƯỜNG KHANG	49.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
39	HUYỀN THỊ DIỆU	42.333	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
40	PHẠM MINH TÀI	37.175	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
41	LÊ MINH NGUYỄN	35.637	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
42	TRƯỜNG THỊ PHIÊU	29.432	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
43	NGUYỄN NGỌC TÔ UYÊN	23.050	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
44	NGUYỄN THỊ MINH GIANG	21.562	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
45	TRẦN VĂN DIỆU	19.932	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
46	TRẦN QUỐC THAI	19.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
47	ĐOÀN THỊ BÍCH THÙY	19.350	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
48	VÕ THÀNH THƯƠNG	12.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
49	NGUYỄN VĂN LÝ	12.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
50	TRẦN VĂN PHÚC	12.250	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến	Tán thành
51	HUYỀN THỊ BÍCH PHƯƠNG	10.755	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
52	Công Ty Cổ Phần Hải Minh	10.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
53	LÊ MINH NGỌC	10.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
54	NGUYỄN VĂN NGHIỆP	9.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
55	NGUYỄN ANH TUẤN	7.885	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến
56	NGUYỄN HẢI HÒA	7.287	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành

57	NGUYỄN VĂN THUẬN	6.400	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
58	NGUYỄN TUẤN PHONG	6.350	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến
59	PHẠM THỊ HỒNG CÚC	6.002	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
60	NGUYỄN VĂN THUẬN	5.237	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến
61	NGUYỄN THẾ HÙNG	5.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
62	BUI THỊ NGỌC DIỄM	4.875	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
63	TRẦN VĂN HÙNG	3.900	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
64	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG	3.800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
65	LÊ NHỰT LIL	3.750	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
66	HỒ THÀNH TÂM	3.750	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
67	HỒ PHƯƠNG HAI	3.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
68	VÕ VĂN MƯỜNG	3.183	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
69	LƯƠNG THỊ NGÀ EM	3.112	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
70	TRẦN NGỌC TRUNG	3.026	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
71	NGUYỄN HỒNG QUANG	3.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến	Không ý kiến
72	TRƯỜNG VĂN TÂM	2.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
73	CAO HOÀI PHONG	2.500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
74	LƯU TẤN LỘC	2.200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến
75	TRẦN THUY TỎ LINH	2.050	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến
76	HÀ THỊ THANH THUY	2.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến
77	NGUYỄN THỊ NGHI	1.550	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến	Không ý kiến
78	PHẠM VĂN HÀ	1.250	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
79	LÊ MINH THIÊN	1.250	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
80	LÊ VĂN KÝ	1.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Không ý kiến
81	VÕ THANH TUẤN	1.050	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
82	ĐÀO QUANG NHÀ	1.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
83	ĐOÀN TRÍ ĐOÀN	1.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
84	TRINH LÊ CHIẾN LẬP	1.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
85	HỒ HOÀNG DUY	800	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
86	PHẠM THẾ TÀI	625	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
87	NGUYỄN THỊ TÓ QUYÊN	506	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
88	LÊ MINH TÀI	500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
89	LƯU QUỐC THẮM	500	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
90	PHUNG THỊ THU HUƠNG	300	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
91	LÊ BÁ HÙNG	200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
92	NGUYỄN PHÚ THỊNH	200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành

93	CAO HÙNG VĨ	100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
94	NGUYỄN THỊ THỜI MINH	100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
95	ĐOÀN HỒNG LAN	75	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
96	PHẠM THỊ MAI LOAN	70	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
97	TRƯỜNG DIỆU THÚY	8	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
98	PHẠM ĐÌNH TỬ	8	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến
	TỔNG CỘNG	51.102.844	51.102.844 phiếu	51.102.844 phiếu	51.102.844 phiếu	51.102.844 phiếu	51.102.844 phiếu	51.102.844 phiếu	51.102.844 phiếu
	- <i>Tán thành</i>		51.089.714 phiếu (51.089.714 cổ phần, chiếm 72,99% VĐL)	51.089.714 phiếu (51.089.714 cổ phần, chiếm 72,99% VĐL)	51.074.464 phiếu (51.074.464 cổ phần, chiếm 72,97% VĐL)	51.084.064 phiếu (51.084.064 cổ phần, chiếm 72,98% VĐL)	51.073.514 phiếu (51.073.514 cổ phần, chiếm 72,97% VĐL)	51.073.514 phiếu (51.073.514 cổ phần, chiếm 72,97% VĐL)	51.073.514 phiếu (51.073.514 cổ phần, chiếm 72,97% VĐL)
	- <i>Không tán thành</i>		0 phiếu (0 cổ phần, chiếm 0% VĐL)	0 phiếu (0 cổ phần, chiếm 0% VĐL)	0 phiếu (0 cổ phần, chiếm 0% VĐL)	0 phiếu (0 cổ phần, chiếm 0% VĐL)	0 phiếu (0 cổ phần, chiếm 0% VĐL)	0 phiếu (0 cổ phần, chiếm 0% VĐL)	0 phiếu (0 cổ phần, chiếm 0% VĐL)
	- <i>Không ý kiến</i>		13.130 phiếu (13.130 cổ phần, chiếm 0,02% VĐL)	13.130 phiếu (13.130 cổ phần, chiếm 0,02% VĐL)	28.380 phiếu (28.380 cổ phần, chiếm 0,04% VĐL)	18.780 phiếu (18.780 cổ phần, chiếm 0,03% VĐL)	29.330 phiếu (29.330 cổ phần, chiếm 0,04%VĐL)	29.330 phiếu (29.330 cổ phần, chiếm 0,04%VĐL)	29.330 phiếu (29.330 cổ phần, chiếm 0,04%VĐL)



THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng thông báo về việc thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

Vấn đề 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021.

Vấn đề 2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Vấn đề 3. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021.

Vấn đề 4. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95% vốn điều lệ.
- Thời gian bắt đầu triển khai: từ năm 2022.
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 03 năm.
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2025.

Vấn đề 5. Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.

Vấn đề 6. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

(Đính kèm tờ trình)

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải





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

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “DHC”).

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông DHC.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 29/11/2021.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (29/11/2021) sẽ được HĐQT gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty.



Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông: theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; và “Không ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc ×) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề.
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1 *Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:*

- Do DHC phát hành;
- Có đóng dấu tròn của DHC;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến:*

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do DHC phát hành;
- Không đóng dấu tròn của DHC;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về DHC quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về DHC nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.

2.3 *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến:*

- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến gạc bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về DHC theo một trong các cách thức sau:

- Gửi trực tiếp/quá đường bưu điện về: Địa chỉ nhận thư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE. Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

- Gửi bản scan hoặc ảnh chụp về hộp thư điện tử donghai@dohacobentre.com hoặc danthanhnt138@gmail.com (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Thời hạn cuối cùng DHC nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 15h ngày 15/12/2021, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 6: Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết “Tán thành”.

Điều 7: Công bố kết quả

Kết quả được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của DHC cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



Điều 8: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN THÀNH





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: 01/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021:

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 3.500 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 3.800 tỷ đồng.

Vấn đề 2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 399 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 450 tỷ đồng.

Vấn đề 3. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021:

- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trước khi điều chỉnh: 35%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.
- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông sau khi điều chỉnh: 50%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Vấn đề 4. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95% vốn điều lệ.
- Thời gian bắt đầu triển khai: từ năm 2022.
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 03 năm.
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2025.

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật.



Vấn đề 5. Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.

Mã ngành nghề	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. <u>Bán buôn thóc, ngô và hạt ngũ cốc. Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc.</u>	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. <u>Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc (trừ: gạo, đường, thuốc lá).</u>	Làm rõ phạm vi kinh doanh của ngành nghề đã đăng ký.
1812	Dịch vụ liên quan đến in	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; <u>Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).</u>	Như trên.
1811	In ấn	In ấn Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; <u>Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).</u>	Như trên.
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (trừ: <u>vật phẩm ghi hình và các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được phép tiếp cận</u>)	Như trên.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

0358
ÔNG
Ổ PH
ÔNG
ẾN
THAI

Vấn đề 6. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc (trừ: gạo, đường, thuốc lá).
1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bì
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
1812	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
1701 (Chính)	Sản xuất bột giấy, giấy và bì
1811	In ấn Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sắt, thép
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (trừ: vật phẩm ghi hình và các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được phép tiếp cận)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký và ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

260 - C
TY - C
ẤN
HẢI
TRÉ
NH - T. BẾ

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng!



LƯƠNG VĂN THÀNH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô AIII, 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

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Tên cá nhân/tổ chức:
2. CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
3. Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. Email:
7. Số cổ phần đại diện/sở hữu: cổ phần
8. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện/sở hữu: phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**
2. Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 1300358260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 02/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 07/09/2021.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).
- Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.



V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 15h ngày 15/12/2021 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Địa chỉ nhận thư: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE.**

Địa chỉ: **Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.**

2. Gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Email: donghai@dohacobentre.com hoặc danthanhnt138@gmail.com

....., ngày ... tháng ... năm 2021

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG VĂN THÀNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (chỉ áp dụng đối với CĐ là tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần được ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre./

Ngày ... tháng ... năm 2021

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.