

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.: 163 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2021
Bentre, November 11th, 2021

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: 0275.3635222
 - 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 số: 26/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc ban hành quy chế công bố thông tin/
*Resolution No: 26/NQ-HĐQT dated 11/11/2021 on promulgating Regulation of Information
Disclosure.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2021
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 11/11/2021 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:

- *NQ số : 26/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021/
Resolution No: 26/NQ-HĐQT dated 11/11/2021*

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: ~~26~~/NQ-HĐQT
No. ~~26~~/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2021
Ben Tre, date 11 month 11 year 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY
RESOLUTION

Regarding the issuance of the Company's Regulation on Disclosure of Information

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- *Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities approved by the Government on December 31, 2020;*
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- *Circular 96/2020/TT-BTC on guidance on information disclosure on the stock market approved by the Ministry of Finance on November 16, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Dong Hai Joint Stock Company Of Ben Tre;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~11~~ ngày 11/11/2021.
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. ~~11~~ dated 11/11/2021.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thống nhất ban hành "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre" kèm theo Nghị quyết này.

Article 1. Being issued together with this Resolution is the "Regulation on information disclosure of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre".

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution is effective from the date of signing.

Điều 3. 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.

Article 3. The member of the Board of Directors, the Board of Managers of the Company, and the relevant parties have responsibility to execute this Resolution.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch

Chủ tịch



Lê Bá Phương

Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN



Lê Quang Hiệp

Nguyễn Thanh Nghĩa

Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 3....;
- Lưu.

