

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.: 161 /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 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 số: 27/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông./ *Resolution No: 27/NQ-HĐQT dated
11/11/2021 on collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the
General Meeting of Shareholders.*

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 Potral on date 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: 27/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021/
Resolution No: 27/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

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: 21/NQ-HĐQT
No: 21/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Article 1. Agree on collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders as followings:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 29/11/2021.
- The lastest date to fix the list of shareholders: November 29th, 2021.
- Thời gian thực hiện/ Propose timeline:
- + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 03/12/2021.
- + Tentative date of sending opinion form to shareholders: December 3rd, 2021.
- + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 03/12/2021 đến 15h00' ngày 15/12/2021.
- + Time range to collect shareholders' written opinions: tentative from 03/12/2021 to 15/12/2021.
- + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 16/12/2021.
- + Tentetive date to consolidate shareholders' written opinions: December 16th 2021
- Nội dung/Content:
- + Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- + Adjusting the plan for revenue and profit after tax in 2021.
- + Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2021.



- + *Adjusting the plan to pay dividends to shareholders in 2021.*
- + *Phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).*
- + *Approving the investment policy of the Company paper production joint stock company with a total investment capital of about 1.000 billion VND (+/-10%).*
- + *Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.*
- + *Others problems.*

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2: *The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Thành



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.