

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 08 /CV - CTĐH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Bến Tre, ngày 21 tháng 01 năm 2022
Bentre Province, January 21st, 2022

**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: 03/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022 về việc thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng mua bán máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, cung cấp hàng hóa dịch vụ,... giữa Công ty CP Đông Hải Bến Tre và Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre./ *Resolution No:03/NQ-HĐQT dated 21/01/2022 on approving to sign the contract about purchasing machines and equipment, tools, supplying commodities and service,... between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Ben Tre Packaging One Member Company Limited.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2022 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 21/01/2022 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 : 03/*NQ*-*HĐQT* ngày 21/01/2022/
Resolution No:03/*NQ*-*HĐQT* dated 21/01/2022

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: 03/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre theo các nội dung:

Article 1: Approve to sign the contract between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Ben Tre Packaging One Member Company Limited as followings:

- Nội dung hợp đồng: Mua bán máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, cung cấp hàng hóa dịch vụ,...
- Commodity: machines, tools, equipmen, service, ...
- Số lượng: từng hợp đồng cụ thể theo nhu cầu thực tế của các bên.
- The quantities of contract: based on each contract as demand.
- Giá cả: giá theo thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể.
- The price: based on every time and each contract.

Trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

In case, the amount of the contract is out of authority of BOD, The General Manager has to report to the BOD in order to present for AGM.

Điều 2. Thời gian thực hiện các giao dịch: từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Article 2: The time to sign the contracts: from 01/01/2022 to 31/12/2022.

Điều 3. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Bá Phương - Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện và ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre theo các nội dung tại điều 1 đúng với quy định của pháp luật.

Article 3: Approve to authorize Mr Le Ba Phuong – General Manager to sign the contract and relative documents with Ben Tre Packaging One Member Company Limited as above content.

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 BOM, BOD and relavant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Chánh

Nơi nhận :

- Như điều 4.;
- Lưu.

