

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 81/CV - CTĐH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 24 tháng 06 năm 2022

Bentre Province, June 24th, 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: 23/NQ-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện hợp đồng số 12_DHC_THANHCONG2018 giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ phần Dịch Vụ Năng Lượng Thành Công – Tổ chức có liên quan của người nội bộ Ông Dương Thành Công. / *Resolution No: 23/NQ-HĐQT dated 24/06/2022 on approving to continue the contract No. 12_DHC_THANHCONG2018 between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Thanh Cong Energy Service Corporation - Related organizations of Mr. Duong Thanh Cong.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2022 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 24/06/2022 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 : 23/*NQ-HDQT* ngày 24/06/2022 /
Resolution No:23/*NQ-HDQT* dated 24/06/2022

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

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: 23/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 06 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 hợp đồng mua bán số 12_DHC_THANHCONG2018 giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và Công ty Cổ phần Dịch Vụ Năng Lượng Thành Công và các phụ lục;
- Based on the sale contract No. 12_DHC_THANHCONG2018 between Dong Hai and Thanh Cong Energy Service Corporation;
- Căn cứ vào 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 tiếp tục thực hiện hợp đồng số 12_DHC_THANHCONG2018 giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ phần Dịch Vụ Năng Lượng Thành Công – Tổ chức có liên quan của người nội bộ Ông Dương Thành Công.

Article 1: Approve to continue the sales contract No. 12_DHC_THANHCONG2018 between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Thanh Cong Energy Service Corporation - Related organization of Mr. Duong Thanh Cong.

Trường hợp giá trị giao dịch trong năm 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 in a year 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: đến hết ngày 31/12/2022.

Article 2: The time of transaction: up to 31/12/2022.

Điều 3. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Lương Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện hợp đồng và ký các văn bản có liên quan với Công ty Thành Công theo các nội dung tại điều 1 đúng với quy định của pháp luật.

Article 3: Approve to authorize Mr Luong Van Thanh – Chairman of BOD – Vice General Manager to implement the contract and sign relative documents with Thanh Cong Energy Service Corporation 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 relevant parties have responsibility to execute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

Lương Văn Chánh

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.

