

**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

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	10/01/2018	- Thống nhất chọn Công ty Voith Paper Fabrics Asia Pacific SND.BHD là Nhà cung cấp lưới, mền, bạc sậy cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
02	02/NQ-HĐQT	02/02/2018	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4, năm 2017 và mục tiêu kế hoạch Quý 1 năm 2018.
03	03/NQ-HĐQT	02/02/2018	- Thống nhất phê duyệt tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 02/01/2018 về việc đề nghị đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/01/2018.
04	04/NQ-HĐQT	02/02/2018	- Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng Ban điều hành Công ty. - Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng HĐQT & BKS.
05	05/NQ-HĐQT	02/02/2018	- Thống nhất chọn Công ty TNHH SX – TM – XD điện Trúc Hạ là Nhà thi công đường dây trung thế cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
06	06/NQ-HĐQT	20/03/2018	- Thống nhất chọn Công ty TNHH TM – DV – SX - XD Minh Phát là Nhà thi công chống thấm cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
07	07/NQ-HĐQT	20/03/2018	- Thống nhất chủ trương thuê thêm đất làm kho chứa giấy nguyên liệu cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
08	08/NQ-HĐQT	20/04/2018	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2018 và mục tiêu kế hoạch Quý 2/2018.
09	09/NQ-HĐQT	23/04/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
10	10/NQ-HĐQT	20/04/2018	- Thống nhất chủ trương xây dựng nhà kho và nhà bảo trì cho Nhà máy giấy Giao Long 2.

11	11/NQ-HĐQT	20/04/2018	- Thống nhất đề nghị chấm dứt hợp đồng 09_XDCB_DCC2016 Công ty CP Xây dựng Công Nghiệp (Descon).
12	12/NQ-HĐQT	18/05/2018	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
13	13/NQ-HĐQT	18/05/2018	- Thống nhất chọn Hebei Melin Paper Machinery là nhà cung cấp thiết bị phụ trợ cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
14	14/NQ-HĐQT	28/05/2018	- Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
15	15/NQ-HĐQT	07/06/2018	- Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT là người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
16	16/NQ-HĐQT	07/06/2018	- Thống nhất chọn Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị phát hành cổ phiếu để trả 20% cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
17	16A/NQ-HĐQT	07/06/2018	- Thống nhất nhận lại 2 lò hơi đốt than 10 tấn hơi/giờ.
18	17/NQ-HĐQT	07/06/2018	- Thống nhất phê duyệt mua vật tư và thi công kho chứa nguyên liệu tại Lô AIV-8, AIV-9, KCN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
19	18/NQ-HĐQT	29/06/2018	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
20	19/NQ-HĐQT	01/07/2018	- Thống nhất phương án thanh lý lò hơi 18 tấn/giờ, lò hơi 20 tấn/giờ, hệ thống đường ống hơi.
21	20/NQ-HĐQT	24/07/2018	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2/2018 và mục tiêu kế hoạch Quý 3/2018.-
22	21/NQ-HĐQT	24/07/2018	- Thống nhất chọn Công ty Deltafield Engineering Pte Ltd là Nhà thầu cung cấp hệ thống thiết bị chuẩn bị Polymer và hệ thống thiết bị chuẩn bị Bentonite cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
23	22/NQ-HĐQT	25/07/2018	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.
24	23/NQ-HĐQT	25/07/2018	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại NHTMCP



			Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
25	24/NQ-HĐQT	25/07/2018	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại NH TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bến Tre.
26	24A/NQ-HĐQT	20/08/2018	- Thống nhất chọn Công ty Andritz Technologies H.K Limited là nhà cung cấp hàng dự phòng cho thiết bị chính của hệ thống xử lý bột Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
27	25/NQ-HĐQT	20/08/2018	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
28	26/NQ-HĐQT	20/08/2018	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
29	27/NQ-HĐQT	10/09/2018	- Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
30	27A/NQ-HĐQT	01/10/2018	- Thông qua dự toán thi công, xây dựng nhà kho và nhà bảo trì cho Dự án NM giấy Giao Long – giai đoạn 2.
31	28/NQ-HĐQT	09/10/2018	- Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
32	29/NQ-HĐQT	20/10/2018	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2018-2019 tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.
33	30/NQ-HĐQT	30/10/2018	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2018 và mục tiêu kế hoạch Quý 4/2018.
34	31/NQ-HĐQT	30/10/2018	- Thống nhất chọn Công ty Andritz Technologies H.K Limited là nhà cung cấp hàng dự phòng cho các bơm Andritz của Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.
35	32/NQ-HĐQT	30/10/2018	- Thống nhất chọn Công ty TNHH MTV KT Công nghệ Yong Yia Yu (Việt Nam) là nhà thầu vận hành máy giấy 6 tháng cho Dự án NM giấy Giao Long – giai đoạn 2.
36	33/NQ-HĐQT	14/11/2018	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

