

Số/No.: 80 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Bentre, April 26th, 2019

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: 0275.3635738
 - 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: 11/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2019/ *Resolution No: 11/NQ-HĐQT dated 26/04/2019 on approving
the schedule to organize The Annual Shareholders' Meeting 2019.*
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số: 79/TB-CTĐH ngày
26/04/2019/ *Announcement about Annual Shareholders' Meeting 2019 No. 79/TB-CTĐH dated
26 April 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 26/04/2019 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 : 11/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019/
Resolution No: 11/NQ-HĐQT dated 26/04/2019*
- *TB số: 79/TB-CTĐH ngày 26/04/2019/
Announcement No: 79/TB-CTĐH dated
26/04/2019*

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: 11/NQ-HĐQT
No: 11/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Ben Tre, date 26 month 04 year 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015 ;
- 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 thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

Article 1. Approve the schedule to organize The Annual Shareholders' Meeting 2019

- Thời gian tổ chức: Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2019.
- Time: Friday, May 24th, 2019
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Place: Dong Khoi 2 Restaurant – 210B Dong Khoi, Phu Khuong Ward, Ben Tre
- Nội dung/Content:
 - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - a. Report of business activities 2018 and the plan for 2019.
 - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - b. Audited Financial Statement 2018 and plan to distribute earnings
 - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2018.
 - c. Report of Board of Supervision 2018.
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 - d. 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./.



Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.

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: 79/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019.

1. Địa điểm: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 24/05/2019

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 22/04/2019.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5. Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ ba, ngày 21/05/2019.**

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDD: 0946 718892; Fax: 0275.3635 222

+ Email: uyen@dohacobentre.com hoặc dohacobentre@gmail.com

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 09/05/2019.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!



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



Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
"Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019"
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO"

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/ĐKKD:
Số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo cách: **đánh dấu (✓) vào ô tương ứng**

TRỰC TIẾP THAM DỰ

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....
Địa chỉ:.....
Số CMND:....., ngày cấp:...../...../....., nơi cấp.....
ĐT:....., Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ ba, ngày 21/05/2019:**

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718 892

+ Fax: 0275.3635 222 ; Email: uyen@dohacobentre.com hoặc dohacobentre@gmail.com



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- **Địa điểm:** Hội trường - Nhà hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- **Thời gian:** 7h30 giờ, thứ sáu, ngày 24/05/2019.

| TT | Nội dung | Phụ trách | Thời gian | Ghi chú |
|----|---|------------------|--------------|--------------------|
| 01 | Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu | BTC | 7h30 - 8h00 | |
| 02 | Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng BKS | 8h00 - 8h10 | |
| 03 | Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu | Trưởng BTC | 8h10 - 8h20 | Biểu quyết giờ thẻ |
| 04 | Thông qua chương trình và qui chế tổ chức ĐH. | | | |
| 05 | Báo cáo hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019. | TV Ban TGD | 8h20 - 8h35 | |
| 06 | Báo cáo hoạt động của BKS | Trưởng BKS | 8h35h - 8h45 | |
| 07 | Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2. | Trưởng Ban Dự án | 8h45 - 9h10 | |
| 08 | Các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội. | Đoàn Chủ tịch | 9h10-10h00 | |
| 09 | Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT. | Đoàn chủ tịch | | |
| 10 | Biểu quyết các vấn đề theo các tờ trình của HĐQT. | | | |
| 11 | Giải lao Ban kiểm phiếu kiểm phiếu | | 10h00-10h15 | |
| 12 | Thông qua kết quả kiểm phiếu | Trưởng BKP | 10h15-10h30 | |
| 13 | Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH | Thư ký ĐH | 10h30-10h45 | |
| 14 | Đáp từ bế mạc | Chủ tịch HĐQT | 10h45-11h00 | |
| 15 | Tiệc chiêu đãi | | 11h00 | |