

Số/No.: 108/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 28 tháng 05 năm 2019  
Bentre, May 28<sup>th</sup>, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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: 15/NQ-HĐQT ngày 28/05/2019 về việc ban hành quy chế công bố thông tin/  
*Resolution No: 15/NQ-HĐQT dated 28/05/2019 on promulgating Regulation of Information  
Disclosure.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2019  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 28/05/2019 Available at:  
[www.dohacobentre.com.vn](http://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 : 15/NQ-HĐQT ngày 28/05/2019/*  
*Resolution No: 15/NQ-HĐQT dated 28/05/2019*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



*Lê Bá Phương*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

\*\*\*\*\*

Số : 15./NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Bến Tre, ngày 28 tháng 05 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ngày 31 tháng 03 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2019

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị Quyết này là “Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre”

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc (Tổng giám đốc), Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu Công ty.

