

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 87 /CV - CTĐH

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 09 tháng 05 năm 2019
Bentre Province, May 09th, 2019

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: 12/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư./ *Resolution No: 12/NQ-HĐQT dated 09/05/2019 on adjusting Investment Registration Certificate.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2019 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 09/05/2019 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: 12/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019/*

Resolution No: 12/NQ-HĐQT dated 09/05/2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Lê Bá Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
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: 12/NQ-HĐQT
No: 12/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2019
Ben Tre, date 09 month 05 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 tình hình thực hiện dự án;
- Based on the situation of project;
- Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.
- Based on the current situation of the company.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. HĐQT thống nhất đề nghị điều chỉnh các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy Giấy Giao Long:

Article 1. BOD agrees to adjust the contents of the Investment Registration Certificate of Giao Long Paper Project:

1.1. Điều chỉnh vốn góp thực hiện dự án: Tổng vốn đầu tư: 1.405.094.528.700 đồng. Trong đó, vốn góp là 447.975.260.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

1.1 Adjustment of contributed capital for project implementation: Total investment capital: 1.405.094.528.700 VND. In which, the contributed capital is 447.975.260.000 VND (Four hundred and forty seven billion, nine hundred and seventy five million, two hundred and sixty thousand VND).

1.2. Điều chỉnh diện tích sử dụng thực hiện Dự án: 103766,7 m².

1.2. Adjusting the area to use for the project: 103766.7 m².

Theo đó, Tách Khu đất tại Lô AIV-8, Lô AIV-9, Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn II), Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre lập để Dự án mới Nhà máy Bao bì số 01.

Accordingly, Separating the Land at Lot AIV-8, Lot AIV-9, Giao Long Industrial Zone (phase II), An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province to establish new project "Packaging Factory No. 01".

Điều 2. HĐQT ủy quyền Ban Tổng Giám Đốc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo các nội dung nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Article 2. The BOD authorized the BOM to adjust the Investment Certificate according to the above contents in accordance with the law.



Điều 3. Ban Tổng Giám Đốc/ Ban Quản lý Dự án Nhà máy giấy Giao Long II có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội gần nhất.

Article 3. BOM/ Management Board of Giao Long Paper Project – Phase 2 is responsible for reporting the project implementation progress and submitting to AGM for consideration and approval in coming meeting.

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 excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF BOD



Lê Bá Phương

Nơi nhận/To:

- Như điều 4/Art 4;
- Lưu/Saved.

