

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE  
DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 134/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 25 tháng 06 năm 2019  
Bentre, June 25<sup>th</sup>, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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: 18/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young  
Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019./ *Resolution No: 18/NQ-HĐQT  
dated 25/06/2019 on choosing Ernst & Young Vietnam Limited to audit financial statements  
2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2019  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 25/06/2019 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* : 18/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019/  
*Resolution No*: 18/NQ-HĐQT dated 25/06/2019

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: 18/NQ-HĐQT  
No: 18/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 06 năm 2019  
Ben Tre, date 25 month 06 year 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2019;
- Căn cứ ý kiến các thành viên HĐQT Công ty CP Đông Hải Bến Tre.
- Based on results of BOD meeting.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOVLES**

**Điều 1.** Thống nhất chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2019 của Ban điều hành công ty.

*Article 1. Approval to select Ernst & Young Vietnam as the auditing firm of 2019 financial statements of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre according to the proposal No.03/TT-HĐQT of the Board of Management.*

**Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty quan hệ với đơn vị kiểm toán ký hợp đồng và tổ chức soát xét 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 kịp thời theo quy định.

*Article 2. Assign the Board of Management to sign the contract and organize the six-month review and audit of 2019 financial reports in time according to regulations.*

**Điều 3.** 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 3: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./*



**Nơi nhận :**  
- Như điều 3;  
- Lưu VP.

*Lê Bá Phương*