

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 161/CV - CTĐH

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 29 tháng 07 năm 2019

Bentre Province, July 29<sup>th</sup>, 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: 24/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019 về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư./ *Resolution No: 24/NQ-HĐQT dated 29/07/2019 on adjusting Investment Registration Certificate.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2019 tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 29/07/2019 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./

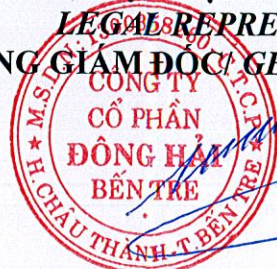
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *NQ số: 24/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019/*

*Resolution No: 24/NQ-HĐQT dated 29/07/2019*

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: 24/NQ-HĐQT  
No: 24/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 07 năm 2019  
Ben Tre, date 29 month 07 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;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Giấy Giao Long – giai đoạn 2:

**Article 1.** The BOD agreed to adjust the implementation schedule of Giao Long Paper Factory Project - phase 2:

- + Triển khai xây dựng: Tháng 10 năm 2015
- + Sản xuất chính thức: Tháng 08 năm 2019
- + Implement construction: October 2015
- + Official production: August 2019

**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 có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Dự án cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trong Đại hội gần nhất.

**Article 3.** BOM 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 execute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận/To:**

- Như điều 4/Art 4;
- Lưu/Saved.

*Lê Bá Phương*