

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

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

Số/No.: 1111/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 28 tháng 10 năm 2020
Bentre, October 28th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 24/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội cổ đông bất thường năm 2020 / *Resolution No: 24/NQ-HĐQT dated 28/10/2020 on fixing
the list of shareholders to attend The Extraordinary Shareholders' Meeting 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2020
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 28/10/2020 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: 24/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020/
Resolution No:24/NQ-HĐQT dated 28/10/2020*

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: 24/NQ-HĐQT
No: 24/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 10 năm 2020
Ben Tre, date 28 month 10 year 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 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 (sau đây gọi là công ty);
- 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 của các thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, cụ thể:

Article 1. Approval to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre. In details:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/11/2020
- The latest date to fix the list of shareholders: November 18th, 2020
- Nội dung cuộc họp:
 - + Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - + Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Estimated meeting content:
 - + Adjusting the plan for revenue and profit after tax in 2020.
 - + Adjusting the plan to pay dividends to shareholders in 2020.
 - + Other problems.
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến trong tháng 12/2020. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT xác định thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể trong Thư mời họp.
- Time and place: Expected in December 2020. Time and place will be specified in the Meeting Invitation Letter.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.



Article 2. Authorize the Board of Managers to perform the necessary procedures to organize the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company Charter and the provisions of law.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Chánh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

