



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: 27/NQ-HĐQT
No: 27/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Ben Tre, date 24 month 11 year 2020

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 vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận, thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

Article 1. Approve the time and place to organize Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 as followings:

- Thời gian tổ chức: Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020.
- Time: Thursday, December 10th, 2020
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 2 - Khách sạn Lotte Hotel Saigon: Số 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Place: Meeting Room Floor 2 - Lotte Hotel Saigon – No 2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City.
- Nội dung/Content:
 - + Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - + Adjusting the plan for revenue and profit after tax in 2020.
 - + Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.
 - + Adjusting the plan to pay dividends to shareholders in 2020.
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - + Voting member of the Supervisory Board.
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
 - + Others problems.



Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Chánh

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.





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: 152/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

1. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Khách sạn Lotte Hotel Saigon –Số 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian: 15 giờ, thứ năm, ngày 10/12/2020

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- 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.
- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 18/11/2020.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5. Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ hai, ngày 07/12/2020.**

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718892; Fax: 0275.3635 222

+ Email: uyen@dohacobentre.com hoặc uyennt.bt@gmail.com

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 24/11/2020.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN THÀNH



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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 – Khách sạn Lotte Hotel Saigon – Địa chỉ: số 2A - 4A
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian: 15 giờ, thứ năm, ngày 10/12/2020.

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
01	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	15h - 15h15	
02	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS	15h15 - 15h20	
03	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử	Trưởng BTC	15h20 - 15h30	Biểu quyết giờ thẻ
04	Thông qua chương trình và qui chế tổ chức ĐH.			
05	- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội. - Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Mai Huyền Ngọc – Thành viên BKS. - Thông qua Hồ sơ Thành viên BKS mới.	Đoàn Chủ tịch		
06	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT.	Đoàn chủ tịch	15h30 – 16h30	
07	-Thông qua thể lệ biểu quyết -Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử bổ sung HĐQT, BKS	Trưởng Ban Bầu cử/ kiểm phiếu		
08	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT. Tiến hành bầu cử			
09	Giải lao Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử kiểm phiếu		16h30-16h45	
10	Thông qua kết quả kiểm phiếu/bầu cử	Trưởng Ban Bầu cử/ kiểm phiếu	16h45-17h	
11	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	17h - 17h15	
12	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	17h15-17h30	



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

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
“Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO”

Tên cổ đông:
 Địa chỉ:
 Số CMND/ĐKKD:
 Số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường 2020 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo cách: **đánh dấu (✓) vào ô tương ứng**

TRỰC TIẾP THAM DỰ

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số CMND:....., ngày cấp:...../...../....., nơi cấp.....

ĐT:....., Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ bất thường, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ bất thường 2020 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Cổ đông
 (Ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
 (Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2020 đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ hai, ngày 07/12/2020:**

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDD: 0946 718 892

+ Fax: 0275.3635 222 ; Email: uyen@dohacobentre.com hoặc uyennt.bt@gmail.com