

Số/No.: 155/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020  
Bentre, November 24<sup>th</sup>, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 (\*):**

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020/ *Document for The Extraordinary  
Shareholders' Meeting 2020*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2020  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông  
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 24/11/2020 Available at:  
www.dohacobentre.com.vn at Shareholder.*

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.*

**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: 02/QC - CTĐH

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 – Ngày 10/12/2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

**Điều 1:** Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH:

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐHCĐ được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số, số cổ phần sở hữu và đại diện. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại ĐH.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe tờ trình về các vấn đề xin ý kiến ĐH thì cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
3. Cổ đông đến sau khi ĐH đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại ĐH, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH khi họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 2:** Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH là tuân thủ Quy chế tổ chức ĐH, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.

**Điều 3:** Nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm soát Công ty tại ĐH:

1. Ban tổ chức nhận và kiểm tra giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
2. BKS Công ty kiểm tra tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để báo cáo trước ĐH.

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký ĐH:

1. Quyết định của Chủ tọa ĐH về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình ĐH sẽ mang tính phán quyết.
2. Chủ tọa ĐH tiến hành các biện pháp cần thiết để điều khiển ĐH theo đúng luật định, có trật tự và đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
3. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa ĐH. Tất cả các nội dung họp ĐH phải được Ban thư ký ghi vào biên bản.

**Điều 5:** Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông mời họp.

**Điều 6:** Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHCĐ:

Quyết định của ĐH được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 7:** Quy chế này gồm 7 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHCĐ bất thường 2020. Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, được HĐQT Công ty thông qua vào ngày 24/11/2020.



**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

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

“Về các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2020”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**Vấn đề 1.** Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2020:

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 2.338 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 2.680 tỷ đồng.

**Vấn đề 2.** Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 200 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 300 tỷ đồng.

**Vấn đề 3.** Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2020:

- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trước khi điều chỉnh: 30%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.
- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông sau khi điều chỉnh: 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

**Vấn đề 4.** Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tatsuyuki Ota.

**Vấn đề 5.** Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.

**Vấn đề 6.** Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”



Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến.

Trân trọng!

**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

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*“ V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 ”*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

#### **1. Ban kiểm soát hiện tại:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện tại là 03 người, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng ban
- Bà Đoàn Hồng Lan – Thành viên
- Bà Mai Huyền Ngọc – Thành viên

#### **2. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Bà Mai Huyền Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre. Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại là 02 người, chưa đảm bảo số lượng theo quy định.

#### **3. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bổ sung: 01 thành viên.
- Cách thức bầu: Bầu tại Đại hội
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế Ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Nhiệm kỳ 2017-2021).



Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Luong Văn Thành*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**  
**DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE**

ĐC: Lũ 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: donghaientre@yahoo.com \* Website: www.dohacobentre.com.vn

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**  
**(NHIỆM KỲ 2017-2021)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre sửa đổi ban hành ngày 10/01/2020;

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre được tiến hành theo những quy định sau đây :

**I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì cuộc bầu cử :**

- Hướng dẫn, tập hợp lập danh sách ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia bầu cử vào BKS và xin ý kiến và thông qua Đại hội phê duyệt trước khi thực hiện bầu cử.
- Giới thiệu Ban bầu cử BKS thông qua Đại hội quyết định.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên vào BKS khi được Đại hội ủy quyền.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. Ban bầu cử:**

- Danh sách Ban bầu cử do Chủ tọa đoàn giới thiệu, ít nhất có 03 thành viên (số lượng theo yêu cầu khối lượng công việc và thời gian kiểm phiếu).
- Nhiệm vụ Ban bầu cử: thực hiện các thủ tục bầu cử BKS (phát phiếu bầu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu...). Nhiệm vụ Ban bầu cử kết thúc khi đã thực hiện hoàn thành bầu cử BKS.
- Trách nhiệm Ban bầu cử: thực hiện các thủ tục bầu cử phải trung thực, khách quan, chính xác và đảm bảo tuân thủ các qui tắc bầu cử.

**III. Bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2021**

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2017-2021)

**IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS :**

- Thư ứng cử thành viên BKS (theo mẫu).
- Phiếu đề cử thành viên BKS (theo mẫu).



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...;

## **V. Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS:**

### **1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### **2. Các ứng cử viên tự ứng cử và được đề cử phải có các tiêu chuẩn:**

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát phải có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

### **\* Các trường hợp hạn chế loại trừ:**

- Người chưa đủ 21 tuổi, chưa đủ năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

## **VI. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Thực hiện bầu cử theo nguyên tắc dồn phiếu.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả



bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ, tên trên bảng lớn trước Đại hội.

### **VII. Phương thức bầu cử :**

- Phương thức bầu cử (bỏ phiếu) :

+ Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Khi thực hiện bỏ phiếu, cổ đông có quyền dồn hết số cổ phần của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được Ban bầu cử cấp một phiếu bầu BKS. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn có đóng dấu của công ty do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

#### **- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được uỷ quyền.

+ Phiếu bầu không có con dấu của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu hồ sơ, khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông, ban bầu cử sẽ mở ra trình trước đại hội.

### **VIII. Nguyên tắc kiểm phiếu và trúng cử:**

- Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu theo nguyên tắc dồn phiếu.

- Người trúng cử thành viên BKS được lấy từ ứng viên có số bầu cao nhất.

- Trường hợp ứng cử viên đạt tỷ lệ % cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

18206  
STY  
HÀM  
; HÀ  
TRU  
NH-T

**IX. Thi hành:**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Các tranh chấp phát sinh trong quá trình bầu cử, đại hội lấy cơ sở pháp luật, điều lệ và qui chế để giải quyết.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lương Văn Thành", written over the stamp and the title.

**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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**(Dành cho ứng cử viên Ban kiểm soát)**

1. Họ và tên : ..... Giới tính (nam/nữ) : .....
2. Ngày tháng năm sinh : .....
3. Nơi sinh : .....
4. CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....
5. Dân tộc : ..... Quốc tịch : .....
6. Quê quán : .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hoá : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
12. Chức vụ và nơi công tác hiện nay : .....
13. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người khai**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Nhiệm kỳ 2017-2021

**Kính gửi :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Tôi tên là : .....

Số CMND/Hộ chiếu/ Số ĐKKD : .....

Cấp ngày : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

.....

Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

(Bằng chữ : ..... cổ phần)

Chiếm tỷ lệ : .....% trên vốn điều lệ của Công ty.

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre cho tôi được tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021.**

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký & ghi rõ họ tên)

***Đính kèm theo thư ứng cử này :***

*Sơ yếu lý lịch & bản sao giấy*

*CMND/Hộ chiếu ứng cử viên*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE NHIỆM KỲ 2017-2021  
(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre**

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO), tổng số cổ phần sở hữu tại DOHACO (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng): .....  
cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Chiếm tỷ lệ : .....% trên vốn điều lệ của Công ty.

Danh sách nhóm cổ đông đề cử như sau :

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ CNĐKKD	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu (nếu có)
1					
2					
.....					
<b>Tổng số cổ phần</b>					

Nay chúng tôi đề cử ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tại Đại hội cổ đông bất thường 2020.

Ông/bà : .....

Ngày, tháng, năm sinh : .....

CMND/Hộ chiếu số : .....

Cấp ngày : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

.....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

***Đính kèm theo phiếu đề cử này :***

*Sơ yếu lý lịch & bản sao giấy*

*CMND/Hộ chiếu người được đề cử*



**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



**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE NHIỆM KỲ 2017-2021  
(Dành cho 01 cổ đông đề cử)**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre**

Họ tên cổ đông : .....

Số CMND/Hộ chiếu/ Số ĐKKD : .....

Cấp ngày : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

(Bằng chữ : ..... cổ phần)

Chiếm tỷ lệ : .....% trên vốn điều lệ của Công ty.

Nay tôi đề cử ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tại Đại hội cổ đông bất thường 2020

Ông/bà : .....

Ngày, tháng, năm sinh : .....

CMND/Hộ chiếu số : .....

Cấp ngày : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

**Đính kèm theo phiếu đề cử này :**

Sơ yếu lý lịch & bản sao giấy

CMND/Hộ chiếu người được đề cử



**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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông :  
Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần  
Tổng số cổ phần được ủy quyền : cổ phần  
Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu biểu quyết

\* Các nội dung biểu quyết thông qua (đánh dấu vào ô lựa chọn) :

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 là 2.680 tỷ đồng.			
02	Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 300 tỷ đồng.			
03	Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.			
04	Thông nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tatsuyuki Ota.			
05	Thông nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.			
06	Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế."			

**Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2020**

Người biểu quyết  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**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

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

-----o0o-----

**PHIẾU BẦU CỬ**

**“Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021”**



- Tên cổ đông :
- Tổng số CP sở hữu và đại diện: cổ phiếu
- Số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS: phiếu

STT	Ứng cử viên BKS	Số phiếu biểu quyết
01		
02		
03		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	

**Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2020**

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(\*) Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng viên sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.  
Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

(Dự thảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số: 02/BB.ĐHĐCĐ ngày 10/12/2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 là 2.680 tỷ đồng**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

**Điều II: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 300 tỷ đồng**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

**Điều III: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 45%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

**Điều IV: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tatsuyuki Ota.**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

**Điều V: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Huyền Ngọc.**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

**Điều VI: Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

**Điều XII: Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông/Bà.....là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.**

*Tỷ lệ biểu quyết: ...*



Các Ông/Bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LƯƠNG VĂN THÀNH**