

Số/No.: 61 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 15 tháng 05 năm 2020  
Bentre, May 15<sup>th</sup>, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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: 12/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại  
hội cổ đông thường niên năm 2020 / *Resolution No: 12/NQ-HĐQT dated 15/05/2020 on fixing  
the list of shareholders to attend The Annual Shareholders' Meeting 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2020  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/05/2020 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* : 12/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020/  
*Resolution No: 12/NQ-HĐQT dated 15/05/2020*

**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: 12/NQ-HĐQT  
No: 12/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 05 năm 2020  
Ben Tre, date 15 month 05 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.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

**Article 1.** Approve the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 08/06/2020
- The lastest date to fix the list of shareholders: June 08<sup>th</sup>, 2020
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Purpose: To organize The Annual Shareholders' Meeting 2020
- Thời gian tổ chức: Thứ sáu, ngày 26/06/2020
- Date to organize: Friday, 26/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Place: Dong Khoi 2 Restaurant – 210B Dong Khoi, Phu Khuong Ward, Ben Tre
- Nội dung/Content:
  - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc
  - a. Report of business activities 2019 and the plan for 2020 of BOD and BOM.
  - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - b. Audited Financial Statement 2019 and plan to distribute earnings
  - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - c. Report of Board of Supervision 2019.
  - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
  - d. 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 BOM, BOD 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**

*Lê Bá Phương*

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Lưu.

