

Số/No.: 77 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 27 tháng 06 năm 2020  
Bentre, June 27<sup>th</sup>, 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 (\*):**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ *Annual General Meeting  
Minute of Shareholders in 2020*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ *Annual General Meeting  
Resolution of Shareholders in 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 27/06/2020 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 mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Biên bản số : 01/BB-ĐHĐCĐ/  
Minute No: ngày 01/BB-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/  
Resolution No: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



*Lê Bá Phương*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**
- Tên viết tắt : DHC
- Trụ sở chính : Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
- Điện thoại : 0275 3611666 - 0275 2470655
- Website : <http://www.dohacobentre.com.vn>
- Giấy CNĐKKD: Số 1300358260, đăng ký lần đầu ngày 02/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/02/2020 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian : Lúc 8 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI**

- Cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (“Công ty”) và đại biểu khách mời theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/06/2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre là 1.868 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 55.995.783 cổ phần, trong đó:
  - ✓ Số cổ đông hiện diện là 61 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 16.228.351 cổ phần, chiếm 28,98% tổng số cổ phần Công ty;
  - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 69 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 28.734.048 cổ phần, chiếm 51,31% tổng số cổ phần Công ty;

✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 1.738 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.033.384 cổ phần, chiếm 19,71% tổng số cổ phần Công ty.

- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

#### **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Ông Lương Văn Thành thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Đoàn Thị Bích Thúy, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Lương Văn Thành thay mặt Ban tổ chức đại hội đề cử Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được đại hội biểu quyết thông qua như sau:

##### **Chủ tọa Đoàn:**

1. Ông Lê Bá Phương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Quang Hiệp - Thành viên HĐQT

##### **Ban Thư ký:**

1. Bà Lê Thị Hoàng Huệ - Kế toán trưởng công ty
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Nhân viên kế toán

##### **Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Đoàn Thị Bích Thúy - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thi - Thành viên
3. Bà Hồ Phương Hải - Thành viên

**I. THÔNG QUA QUI CHẾ ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:** Ông Lương Văn Thành thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế đại hội và Chương trình đại hội, xin ý kiến đại hội một số nội dung bổ sung trong Chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung được xin ý kiến bổ sung tại đại hội :

- Đề cử của nhóm cổ đông đề cử bổ sung thành viên HĐQT
- Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 thành viên
- Bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT tại Đại hội.

**II. PHẢN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Bà Hồ Thị Song Ngọc – Phó Tổng Giám Đốc thông qua các báo cáo:  
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Đính kèm tài liệu đại hội).
2. Ông Lương Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 (Đính kèm tài liệu đại hội).
3. Ông Lương Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2, Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 (Đính kèm tài liệu đại hội)
4. Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng BKS báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (Đính kèm tài liệu đại hội).
5. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020 về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ (Đính kèm tài liệu đại hội).
6. Ông Lê Quang Hiệp – Thành viên HĐQT thông qua Phiếu đề cử của nhóm cổ đông đề cử ông Marco Martinelli vào HĐQT và đã được đại hội biểu quyết 100% thông qua .
7. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Thành viên HĐQT thông báo về việc ứng cử/đề cử thành viên vào HĐQT. Tuy nhiên, không có cổ đông nào đề cử/ứng cử vào HĐQT.

### **III. PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA HĐQT:**

Ông Lê Bá Phương - Chủ tịch HĐQT thông tin tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020, giải trình các câu hỏi của cổ đông liên quan đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, giá giấy OCC nhập khẩu và việc thoái vốn của các cổ đông nước ngoài như sau:

- Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020: đầu năm 2020, dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng chung đến nền kinh tế và tình hình nước mặn ở các tỉnh Miền Tây đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. So với năm 2019, giá giấy bán ra giảm mạnh, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, dựa trên tình hình thực tế và trên cơ sở thận trọng Công ty đã xây dựng kế hoạch cho năm 2020.

- Giá giấy OCC nhập khẩu : đang có chiều hướng giảm và hiện tại đã giảm 30 USD/MT so với các tháng trước.

- Việc thoái vốn của Nhà đầu tư Daiwa và SSI: đang thoái vốn theo lộ trình của Nhà đầu tư.

#### IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Ban kiểm phiếu kiểm tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử của Đại hội.
- Căn cứ các báo cáo của Ban TGD, HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Tờ trình của Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ vào ý kiến đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 là 07 người và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

**Kết quả biểu quyết như sau:**

##### 1) Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	118	44.955.399	99,98
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 1:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là 118 phiếu, tương đương 44.955.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%.

##### 2) Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	118	44.955.399	99,98
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 2:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là 118 phiếu, tương đương 44.955.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%.

##### 3) Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.429.886.106.551
2	Lợi nhuận trước thuế	220.335.349.096
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.747.732.891
4	Lợi nhuận sau thuế	181.587.616.205
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	9.079.380.810
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%/lợi nhuận sau thuế	3.631.752.324
4.3	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 20%/vốn điều lệ	109.752.566.000
4.4	Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	2.747.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	56.376.917.071

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	118	44.955.399	99,98
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 3:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là 118 phiếu, tương đương 44.955.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%.

- 4) **Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 07/06/2018).

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	118	44.955.399	99,98
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 4:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là 118 phiếu, tương đương 44.955.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%.

**5) Vấn đề 5: Thông qua mức chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2019**

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.

- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty: 2.747.000.000 đồng

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	116	44.948.478	99,97
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	6.921	0,01
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 5:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 5 là 116 phiếu, tương đương 44.948.478 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%.

**6) Vấn đề 6: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	117	44.922.725	99,91
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	32.674	0,07
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 6:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 6 là 117 phiếu, tương đương 44.922.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%.

**7) Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

1. Nhà máy giấy Giao Long:

+ Máy 1: Sản lượng sản xuất: 57.900 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 51.900 tấn. Doanh thu: 430 tỷ đồng

+ Máy 2: Sản lượng sản xuất: 201.700 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 184.700 tấn. Doanh thu: 1.530 tỷ đồng

2. Nhà máy Bao bì: Sản lượng sản xuất: 41.900.000 sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ: 41.900.000 sản phẩm. Doanh thu: 378 tỷ đồng

3. Tổng doanh thu thuần: 2.338 tỷ đồng

4. Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	117	44.953.399	99,98
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	2.000	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua vấn đề 7:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 7 là 117 phiếu, tương đương 44.953.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 %.

**8) Vấn đề 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt: 30% vốn điều lệ.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	117	44.922.725	99,91
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	32.674	0,07
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 8:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 8 là 117 phiếu, tương đương 44.922.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%.

**9) Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2020:**

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: nếu thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	116	44.916.204	99,91
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	39.195	0,07
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>



**Thông qua vấn đề 9:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 9 là 116 phiếu, tương đương 44.916.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 %.

**10) Vấn đề 10: Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trong số hai Công ty kiểm toán sau :**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	118	44.955.399	99,98
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua Vấn đề 10:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 10 là 118 phiếu, tương đương 44.955.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%.

**11) Vấn đề 11: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty từ 01/01/2020 đến 31/07/2020.**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết ‘Đồng ý’	114	44.666.299	99,34
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	3	231.100	0,51
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	58.000	0,13
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>118</b>	<b>44.955.399</b>	<b>99,98</b>

**Thông qua vấn đề 11:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 11 là 114 phiếu, tương đương 44.666.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,34%.

**12) Vấn đề 12: Thống nhất kết quả bầu bổ sung ông Marco Martinelli là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.**

<i>Số TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
01	Marco Martinelli	118	44.627.391	99,25

**Thông qua Vấn đề 12:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 12 là 118 phiếu, tương đương 44.627.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,25%.

## V. PHẦN KẾT LUẬN

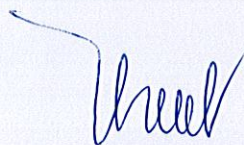
Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
3. Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018).
5. Thông qua mức chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2019
6. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
9. Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020
10. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
11. Thông qua Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty từ 01/01/2020 đến 31/07/2020.
12. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Marco Martinelli là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội thông qua.

**Thư ký Đại hội**



*Lê Thị Hoàng Huệ*



*Lê Bá Phương*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 thường niên năm 2020 số: 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,98%*

**Điều II: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,98%*

**Điều III: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.429.886.106.551
2	Lợi nhuận trước thuế	220.335.349.096
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.747.732.891
4	Lợi nhuận sau thuế	181.587.616.205
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	9.079.380.810
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%/lợi nhuận sau thuế	3.631.752.324
4.3	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 20%/vốn điều lệ	109.752.566.000
4.4	Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	2.747.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	56.376.917.071

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,98%*



**Điều IV: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018).**

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,98%*

**Điều V: Thông qua mức chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2019**

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 2.747.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%*

**Điều VI: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019**

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,91%*

**Điều VII: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

1. Nhà máy giấy Giao Long:

+ Máy 1: Sản lượng sản xuất: 57.900 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 51.900 tấn. Doanh thu: 430 tỷ đồng

+ Máy 2: Sản lượng sản xuất: 201.700 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 184.700 tấn. Doanh thu: 1.530 tỷ đồng

2. Nhà máy Bao bì: Sản lượng sản xuất: 41.900.000 sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ: 41.900.000 sản phẩm. Doanh thu: 378 tỷ đồng

3. Tổng doanh thu thuần: 2.338 tỷ đồng

4. Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,98%*

**Điều VIII: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt: 30% vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,91%*

**Điều IX: Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2020:**

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: nếu thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,91%*

358266  
CÔNG TY  
PHẦN  
CỔ ĐÔNG  
HÀNG TR  
YÊN H - T

**Điều X: Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trong số hai Công ty kiểm toán sau :**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,98%*

**Điều XI: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01/01/2020 đến 31/07/2020.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,34%*

**Điều XII: Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Marco Martinelli là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nhiệm kỳ 2017-2021.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,25%*

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**



**LÊ BÁ PHƯƠNG**

