

Số/No.: 169 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2021
Bentre, November 24th, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 0275.3635222
 - 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: 30/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 về việc thống nhất nội dung lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021./
*Resolution No: 30/NQ-HĐQT dated 24/11/2021 about agreement on the content of
collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General
Meeting of Shareholders in 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2021
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 24/11/2021 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 : 30/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021/
Resolution No: 30/NQ-HĐQT dated 24/11/2021

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: 30 /NQ-HĐQT
No: 30 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 11 năm 2021
Ben Tre, date 24 month 11 year 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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. HĐQT thống nhất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, như sau:

Article 1. The Board of Directors agreed on the content of collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, as follows:

1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021:

1. Adjust the net revenue plan 2021:

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 3.500 tỷ đồng.
- The net revenue plan before adjusting: 3.500 billion dong.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 3.800 tỷ đồng.
- The net revenue plan after adjusting: 3.800 billion dong.

2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021

2. Adjust the profit plan after tax 2021:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 399 tỷ đồng.



- *The profit plan after tax before adjusting: 399 billion dong.*
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 450 tỷ đồng.
- *The profit plan after tax after adjusting: 450 billion dong.*

3. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021

3. Adjust the plan to pay dividends to shareholders 2021:

- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trước khi điều chỉnh: 35%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

- *The plan to pay dividends to shareholders before adjusting: 35%/charter capital in shares or/and cash.*

- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông sau khi điều chỉnh: 50%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

- *The plan to pay dividends to shareholders after adjusting: 50%/ charter capital in shares or/and cash.*

4. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).

4. Approving the investment policy of the Paper Production Joint Stock Company with an investment capital of about VND 1.000 billion (+/-10%).

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95% vốn điều lệ.
- *Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre occupies over 95% of the charter capital.*
- Thời gian bắt đầu triển khai: từ năm 2022.
- *Deployment start time: from 2022.*
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 03 năm.
- *Estimated time of investment - construction: 03 years.*
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2025.
- *Official operating time: in 2025.*

5. Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.

5. Adjust a number of lines in the current business lines of the Company in detail.

6. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

6. Amending Clause 1, Article 4 of the Company's Charter regarding the main business lines of Company.

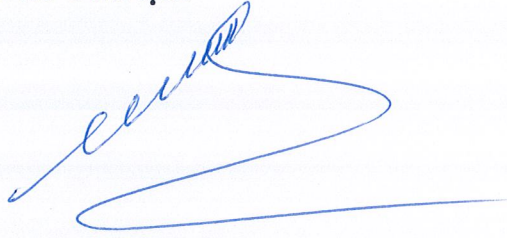
Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 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./.*



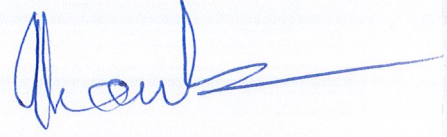
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



Lê Bá Phương

Chủ tịch

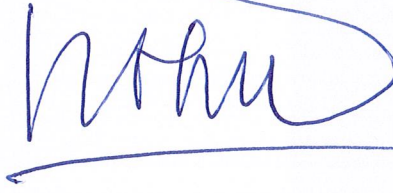


Lương Văn Thành

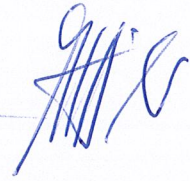
CÁC THÀNH VIÊN



Lê Quang Hiệp



Nguyễn Thanh Nghĩa



Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 2.;
- Lưu.

