

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE
DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 186/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 21 tháng 12 năm 2021
Bentre, December 21st, 2021

**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: 0275.3635222
- 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: 31/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 về việc ban hành điều lệ công ty sửa đổi/
Resolution No: 31/NQ-HĐQT dated 21/12/2021 on promulgating Revised Company Charter.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2021
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 21/12/2021 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 mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *NQ số : 31/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021/
Resolution No: 31/NQ-HĐQT dated 21/12/2021*

**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

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.dohaibentre.com.vn

Số: 31./NQ-HĐQT
No: 31./NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 12 năm 2021
Ben Tre, date 21. month 12. 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 the Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2021.
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders in the form of collecting written opinions of shareholders in 2021, No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated December 16, 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ban hành “Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre” đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/12/2021.

Article 1: Being issued together with this Resolution is "Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre" which has been amended, supplemented and approved at the General Meeting of Shareholders on December 16, 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This resolution is effective since the signing date.

Điều 3. 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.

Article 3: The BOD, BOM and relevant parties have responsibilities to execute this Resolution. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Chánh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.