

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

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

Số/No.: 176CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2021
Bentre, December 03rd, 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 (*):

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021/ *Document for 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 03/12/2021 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 03/12/2021 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

THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng thông báo về việc thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

Vấn đề 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021.

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

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

Vấn đề 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%).

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95% vốn điều lệ.
- Thời gian bắt đầu triển khai: từ năm 2022.
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 03 năm.
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2025.

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

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

(Đính kèm tờ trình)

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải



Bến Tre (DHC), Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty chậm nhất vào 15h ngày 15/12/2021 bằng hình thức gửi phong bì dán kín/email. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

Địa chỉ nhận thư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE.

- Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

- Điện thoại: 0275 2470 655

- Email: donghai@dohacobentre.com hoặc danthanhnt138@gmail.com

Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Công ty đăng tải lên website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 03/12/2021. Đối với Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông thông qua nếu không có ý kiến khác gửi về Công ty trước 15h ngày 15/12/2021.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



LƯƠNG VĂN THÀNH





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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "DHC").

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông DHC.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 29/11/2021.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (29/11/2021) sẽ được HĐQT gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty.



Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông: theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; và “Không ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc ✕) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề.
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do DHC phát hành;
- Có đóng dấu tròn của DHC;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến:

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do DHC phát hành;
- Không đóng dấu tròn của DHC;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về DHC quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về DHC nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.

2.3 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến:

- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về DHC theo một trong các cách thức sau:

003:
ÔNG
Ổ PI
NG
ẾN
HÀN

- Gửi trực tiếp/quá đường bưu điện về: Địa chỉ nhận thư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE. Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

- Gửi bản scan hoặc ảnh chụp về hộp thư điện tử donghai@dohacobentre.com hoặc danthanhnt138@gmail.com (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Thời hạn cuối cùng DHC nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 15h ngày 15/12/2021, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 6: Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết “Tán thành”.

Điều 7: Công bố kết quả

Kết quả được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của DHC cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

38260
CÔNG TY
ĐÔNG HẢI
BẾN TRE
H-T.B

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

**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: 01/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 21/06/2021;
- 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 2021:

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 3.500 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 3.800 tỷ đồng.

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

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 399 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 450 tỷ đồng.

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

- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trước khi điều chỉnh: 35%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.
- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông sau khi điều chỉnh: 50%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Vấn đề 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%).

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95% vốn điều lệ.
- Thời gian bắt đầu triển khai: từ năm 2022.
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 03 năm.
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2025.

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật.



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

Mã ngành nghề	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. <u>Bán buôn thóc, ngô và hạt ngũ cốc. Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc.</u>	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. <u>Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc (trừ: gạo, đường, thuốc lá).</u>	Làm rõ phạm vi kinh doanh của ngành nghề đã đăng ký.
1812	Dịch vụ liên quan đến in	Dịch vụ liên quan đến in <u>Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).</u>	Như trên.
1811	In ấn	In ấn <u>Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).</u>	Như trên.
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (trừ: <u>vật phẩm ghi hình và các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được phép tiếp cận</u>)	Như trên.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHCĐ thông qua.

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

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc (trừ: gạo, đường, thuốc lá).
1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bì
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
1812	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
1701 (Chính)	Sản xuất bột giấy, giấy và bì
1811	In ấn Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sắt, thép
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (trừ: vật phẩm ghi hình và các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được phép tiếp cận)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa



Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký và ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

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

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Tên cá nhân/tổ chức:
2. CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
3. Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. Email:
7. Số cổ phần đại diện/sở hữu: cổ phần
8. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện/sở hữu: phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**
2. Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 1300358260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 02/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 07/09/2021.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề sau đây:

- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021.
- 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%).
- Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.



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

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến;**
- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản Ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.



V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 15h ngày 15/12/2021 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Địa chỉ nhận thư: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE.**

Địa chỉ: **Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.**

2. Gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Email: donghai@dohacobentre.com hoặc danthanhnt138@gmail.com

....., ngày ... tháng ... năm 2021

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



LƯƠNG VĂN THÀNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (chỉ áp dụng đối với CĐ là tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu: cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre./

Ngày ... tháng ... năm 2021

BÊN ỦY QUYỀN

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

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Bến Tre, ngày 16 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2021 là 3.800 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều II: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 450 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều III: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 là 50%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều IV: Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty cổ phần sản xuất giấy với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (+/-10%).

- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95% vốn điều lệ.
- Thời gian bắt đầu triển khai: từ năm 2022.
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 03 năm.
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2025.

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều V. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

Điều VI. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

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