

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 78 /CV - CTĐH

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Bentre Province, June 25th, 2021

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: 18/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và triển khai thực hiện phương án phát hành./ *Resolution No: 18/NQ-HĐQT dated 25/06/2021 about the approval of the application documents to issue shares to pay dividends and implement the issuance plan.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2021 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 25/06/2021 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 : 18/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021/
Resolution No:18/NQ-HĐQT dated 25/06/2021*

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: 18/NQ-HĐQT
No: 18/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Ben Tre, date 25 month .06 year 2021

NGHỊ QUYẾT

*(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
và triển khai thực hiện phương án phát hành)*

*(About the approval of the application documents to issue shares to pay dividends
and implement the issuance plan)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Pursuant to Circular 118/2020/TT-BTC guiding the public offering of securities, the offering of shares for swap, the issuance of additional shares, the repurchase of shares, the sale of treasury shares and the public tender offer share;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Pursuant to the Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
- Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Article 1: Approving the content of the documents for issuing shares to pay dividends as follows:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;



- *Report on the issue of shares to pay dividends;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- *Resolution of General Meeting of Shareholders approving the plan to issue shares to pay dividends;*
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2020, Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 (Hợp nhất và Riêng);
- *Audited financial statements for 2020, Financial statements for the first quarter of 2021 (Consolidated and Separate);*
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- *And other relevant documents for permission to issue shares to pay dividends to be submitted to the State Securities Commission.*

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

Article 2: *The Board of Directors assigns the General Manager of the Company to implement the plan to issue shares to pay dividends, specifically:*

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- *Carrying out the procedures for submitting the application for permission to issue shares to pay dividends to State Securities Commission and explain related issues (when required);*
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- *Prepare documents related to the Registration of additional securities at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additional listing registration at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after the issuance was approved by the State Securities Commission;*
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- *Carry out procedures for information disclosure in accordance with the provisions of law;*
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.
- *Coordinate with Consulting Company - FPT Securities Joint Stock Company (FPTS) to perform related works in accordance with the Company's regulations and laws.*

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *The members of the Board of Directors (BOD), Board of Managers (General Manager) of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre are responsible for implementing this Resolution. The Resolution takes effect from the date of signing.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Văn Thành

Nơi nhận :

- Như điều;
- Lưu.

