

Số/No.: 108/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2021  
Ben Tre, July 30<sup>th</sup>, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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*: bà Lê Thị Hoàng Huệ/ Ms Le Thi Hoang Hue  
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng/ Chief Accountant
- 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 (\*):**

- Công văn số: 107/CV-CTĐH ngày 30/07/2021 về việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021/ *Letter No: 107/CV-  
CTĐH dated 30/07/2021 on correcting the content of the Resolution of the Annual General  
Meeting of Shareholders in 2021 No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 21, 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2021 tại  
đường dẫn: [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/07/2021 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:**

- CV số : 107/CV-CTĐH ngày 30/07/2021/  
*Letter No: 107/ CV-CTĐH dated 30/07/2021*
- NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021 (đã  
đính chính)/ *Resolution No: 01/ NQ-ĐHĐCĐ  
dated 21/06/2021 (Corrected)*

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



*Lê Bá Phương*



**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.: 107/CV – CTĐH  
“V/v đính chính nội dung thông tin đã công bố”  
“Re: correct the content of the disclosed information”

Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2021  
Ben Tre, July 30<sup>th</sup>, 2021

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

**Nội dung đính chính/ *Corrected content*:**

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre xin đính chính lại nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021 tại điều XI như sau:  
*Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre would like to correct the content of the  
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 No. 01/NQ-ĐHĐCĐ  
dated June 21, 2021 in Article XI as follows:*

Nội dung trước khi đính chính/ <i>Content before correction</i>	Nội dung sau khi đính chính/ <i>Content after correction</i>
Điều XI: Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm <b>2019</b> trong số ba Công ty kiểm toán sau: <i>Article XI: Authorize the BOD to select a auditing firm for <b>2019</b> financial statements below:</i>  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ <i>Ernst &amp; Young Viet Nam Company</i>  - Công ty TNHH PwC Việt Nam/ <i>PwC Viet Nam Company</i>  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ <i>KPMG Viet Nam Company</i>	Điều XI: Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm <b>2021</b> trong số ba Công ty kiểm toán sau: <i>Article XI: Authorize the BOD to select a auditing firm for <b>2021</b> financial statements below:</i>  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ <i>Ernst &amp; Young Viet Nam Company</i>  - Công ty TNHH PwC Việt Nam/ <i>PwC Viet Nam Company</i>  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ <i>KPMG Viet Nam Company</i>

Lý do/ *Reason*: Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản/ *due to the negligence in the text editor.*

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre xin gửi lại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

*Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre would like to send back the attached Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders and disclose information as prescribed.*

Trân trọng/ *Sincerely!*

Nơi nhận/ To :  
- Như trên/ Above;  
- Lưu Công ty/ Saved.

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



*Lê Bá Phương*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 2021 số: 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều II: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều III: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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: 100%*

**Điều IV: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều V: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 50%/vốn điều lệ. Trong đó: Chia cổ tức bằng tiền mặt: 25%/vốn điều lệ. Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 25%/vốn điều lệ.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều VI: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.887.570.524.189
2	Lợi nhuận trước thuế	410.060.545.739



3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(18.136.957.853)
4	Lợi nhuận sau thuế	391.923.587.886
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	19.596.179.394
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%/lợi nhuận sau thuế	7.838.471.758
4.3	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu và tiền mặt: 50%/vốn điều lệ	279.978.915.000
4.4	Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	3.363.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	81.147.021.734

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều VII: Thông qua mức chi thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020**

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 3.363.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều VIII: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

1. Nhà máy giấy Giao Long:
  - + Máy 1: Sản lượng sản xuất: 61.000 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 55.000 tấn. Doanh thu: 630 tỷ đồng.
  - + Máy 2: Sản lượng sản xuất: 230.000 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 218.000 tấn. Doanh thu: 2.495 tỷ đồng
2. Nhà máy Bao bì: Sản lượng sản xuất: 43.650.000 sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ: 43.650.000 sản phẩm. Doanh thu: 375 tỷ đồng
3. Tổng doanh thu thuần: 3500 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế: 399 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều IX: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

- 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: 35% /vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều X: Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021**

- 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: 100%*

**Điều XI: Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số ba Công ty kiểm toán sau:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,62%*

**Điều XII: Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải với tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng (+/-10%).**

- Thời gian bắt đầu triển khai: từ quý 03/2021.
- Thời gian dự kiến đầu tư - xây dựng: 2,5 năm.
- Thời gian hoạt động chính thức: năm 2024

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

*Tỷ lệ biểu quyết: 93,41%*

**Điều XIII: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỉ lệ chi trả là 25%. Chi tiết phương án theo như Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021 đính kèm.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều XIV: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 98,64%*

**Điều XV: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 98,64%*

**Điều XVI: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều XVII: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

58260  
STY  
HÂN  
HÁ  
TR  
VH-1

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**

