

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 130/CV - CTĐH

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 08 năm 2021
Bentre Province, August 24th, 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: 25/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021 về việc đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty./ *Resolution No: 25/NQ-HĐQT dated 24/08/2021 on regarding additional securities registration, additional listing registration and amendment of the Company's charter.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2021 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 24/08/2021 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 : 25/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021/
Resolution No: 25/NQ-HĐQT dated 24/08/2021

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.dohacobentre.com.vn

Số: 25/NQ-HĐQT

No.: 25/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 08 năm 2021

Ben Tre, date 24 month 08 year 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty)

RESOLUTION

(Regarding additional securities registration, additional listing registration and amendment of the Company's charter)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed 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 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 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities approved by the Government on December 31, 2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC provides guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- Căn cứ công văn số 4386/UBCK-QLCB ngày 06/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Báo cáo kết quả phát hành số 115/CV-CTĐH ngày 30/07/2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Pursuant to Official Dispatch No. 4386/UBCK-QLCB dated 06/08/2021 of the State Securities Commission on the receipt of the issue report document shares to pay dividends in 2020 according to the Issue Report No. 115/CV-CTĐH dated 30/07/2021 of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- 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.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre số 13/BB-HĐQT ngày 24/08/2021.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No.13/BB-HĐQT dated 24/08/2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Đăng ký tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre từ 559.957.830.000 đồng lên thành 699.944.230.000 đồng, như sau:

Article 1: Registration to increase the Charter Capital of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre from 559.957.830.000 VND to 699.944.230.000 VND as follows:

Vốn Điều lệ trước khi phát hành : 559.957.830.000 đồng, tương ứng 55.995.783 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Charter capital before issuance : 559.957.830.000 VND, equivalent to 55.995.783 common shares, par value 10.000 VND/share.

Vốn Điều lệ tăng thêm : 139.986.400.000 đồng, bằng cách phát hành 13.998.640 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để trả cổ tức năm 2020

Additional Charter capital : 139.986.400.000 VND, by issuing 13.998.640 common shares, par value 10.000 VND/share to pay dividend in 2020

Nguồn vốn để phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020

Source of capital for issuance : Undistributed after-tax profit according to the consolidated audited financial statements in 2020

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 699.944.230.000 đồng, tương ứng với 69.994.423 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Charter capital after issuance : 699.944.230.000 VND, equivalent to 69.994.423 common shares, par value 10.000 VND/share

Điều 2: Sửa đổi khoản 1 điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 13.998.640 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

Article 2: Amending Clause 1, Article 6 of the Company's Charter corresponding to the increased charter capital after issuing 13.998.640 shares to pay dividends in 2020 as follows:

00358
ÔNG T
Ổ PHẢ
NG H
N TR
ẢNH-1

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH/ CONTENT OF CURRENT CHARTERS	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI/ CONTENTS OF THE CHARTER AFTER MODIFICATION	LÝ DO SỬA ĐỔI/ REASON FOR MODIFICATION
<p>Khoản 1 điều 6/ Clause 1, Article 6 1. Vốn điều lệ của Công ty là <u>559.957.830.000 đồng (Năm trăm năm mươi chín tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).</u></p> <p><i>1. The charter capital of the Company is <u>559.957.830.000 VND (Five hundred and fifty nine billion nine hundred and fifty seven million eight hundred thirty thousand dong).</u></i></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>55.995.783</u> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. The total charter capital of the Company is divided into <u>55.995.783</u> shares with par value of 10.000 VND/share.</p>	<p>Khoản 1 điều 6/ Clause 1, Article 6 1. Vốn điều lệ của Công ty là <u>699.944.230.000 đồng (Sáu trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng).</u></p> <p><i>1. The charter capital of the Company is <u>699.944.230.000 VND (Six hundred and ninety nine billion nine hundred and forty four million two hundred and thirty thousand dong).</u></i></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>69.994.423</u> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. The total charter capital of the Company is divided into <u>69.994.423</u> shares with par value of 10.000 VND/share.</p>	<p>Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (13.998.640 cổ phiếu) <i>Issue shares to pay dividends (13.998.640 shares)</i></p>

Điều 3: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 13.998.640 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Article 3: Registration of additional securities at the Vietnam Securities Depository (VSD) and listing of additional securities at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for 13.998.640 shares from issue of shares to pay dividends in 2020.

Điều 4: 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.

Article 4: The member of the Board of Directors (BOD), the Board of Managers (BOM) of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre are responsible for executing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

The Resolution takes effect from the date of signing./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Thành

Nơi nhận :

- Như điều 4.;
- Lưu.

