

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**  
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre  
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 \* Fax: 075.3827287  
075.3611666 - 3611777 - 2211656 \* Fax: 075.3611222  
Email: donghaibt@bcm.vnn.vn \* Website: www.dohacobentre.com



**DOHACO**  
15/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ vào kết quả bàn bạc, thảo luận thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2014;

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Số: 18824  
Ngày: 21/5/14  
Chuyển: NT  
Lưu hồ sơ số: 1

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thông nhất thông qua các nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 năm 2014
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre.
3. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo kiểm toán tài chính năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014.
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát 2013
  - Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Chọn công ty kiểm toán năm 2014.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phó chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch

Đoàn Văn Đạo

**CÁC THÀNH VIÊN**

Lê Bá Phương

Lê Quang Hiệp

Hồ Thị Song Ngọc

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.