

Số/No.: 83 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 29 tháng 06 năm 2022
Bentre, June 29th, 2022

**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 (*):

Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022: /*Resolution No: 25/NQ-HĐQT dated
29/06/2022:*

- Thống nhất giải thể Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải/ *Agree to dissolve Dong Hai
Packaging Joint Stock Company.*
- Thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 16/06/2022 về việc góp vốn vào
Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải/ *Agree to cancel Resolution No. 17/NQ-HĐQT
dated June 16, 2022 on capital contribution to Dong Hai Packaging Joint Stock
Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2022
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/06/2022 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 29/06/2022/
Resolution No: 25/NQ-HĐQT dated 29/06/2022*

**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 29 tháng 06 năm 2022

Ben Tre, date 29 month 06 year 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022;
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 17, 2022;
- Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận, thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ RESOVLES



Điều 1. Thống nhất giải thể Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải với các thông tin sau:

Article 1. Agree to dissolve Dong Hai Packaging Joint Stock Company with the following:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1301115528
- Certificate of business registration 1301115528
- Ngày cấp: 31/03/2022
- Date of issue: 31/03/2022
- Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.
- Place of issue: Business registration office - Department of Planning and Investment of Ben Tre Province.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
- Head office address: Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam.
- Lý do giải thể: điều chỉnh chủ trương đầu tư, thành lập Công ty Cổ phần giấy Giao Long.

- Reason for Dissolution: Adjusting investment policy, establishing Giao Long Paper Joint Stock Company

Điều 2: Thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 16/06/2022 về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải.

Article 2: Agree to cancel Resolution No. 17/NQ-HĐQT dated June 16, 2022 on capital contribution to Dong Hai Packaging Joint Stock Company.

Điều 3. Giao Ông Lê Bá Phương – Tổng giám đốc công ty – người đại diện vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải tiến hành các thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải theo đúng quy định pháp luật.

Article 3. Assigned Mr. Le Ba Phuong - General Director - representative of equity at Dong Hai Packaging Joint Stock Company to carry out the procedures for dissolution of Dong Hai Packaging Joint Stock Company in accordance with the law.

Điều 4. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 4: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Văn Chính

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.