

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 145/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 15 tháng 11 năm 2022
Bentre, November 15th, 2022

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: 40/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 về việc điều chỉnh người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Giấy Giao Long và cử người giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giấy Giao Long./*Resolution No: 40/NQ-HĐQT dated 15/11/2022 on the adjustment of the authorized representative for the capital contribution to Giao Long Paper Joint Stock Company and appointing a person to hold the position of General Director of Giao Long Paper Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2022 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/11/2022 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: 40/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022/*
Resolution No: 40/NQ-HĐQT dated 15/11/2022

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

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: 40/NQ-HĐQT
No: 40/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 11 năm 2022
Ben Tre, date 15 month 11 year 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre (sau đây gọi là công ty);
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 15/07/2022 về việc thành lập Công ty Cổ phần Giấy Giao Long;
- Pursuant to Resolution No. 28/NQ-HĐQT dated July 15, 2022 on the establishment of Giao Long Paper Joint Stock Company;
- 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

RESOLVES

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Giấy Giao Long, cụ thể như sau:

Article 1. Agree to adjust the authorized representative for the capital contribution to Giao Long Paper Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Ông Lê Bá Phương: đại diện 2.425.000 cổ phần, tương đương 24.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 24,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Giao Long.

Mr. Le Ba Phuong: representing 2,425,000 shares, equivalent to VND 24,250,000,000 (In words: Twenty-four billion two hundred and fifty million dong), accounting for 24.25% of the charter capital of Giao Long Paper Joint Stock Company.

M.S.N.

- Thông tin cá nhân của ông Lê Bá Phương/ *Personal information of Mr. Le Ba Phuong:*

Ngày sinh: 20/11/1964

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: November 20th, 1964

Nationality: Vietnamese

CCCD số: 045064004812

Ngày cấp: 30/08/2021

ID card: 045064004812

Date of issue: 30/08/2021

Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order.

2. Ông Lương Văn Thành: đại diện 2.425.000 cổ phần, tương đương 24.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 24,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Giao Long.

Mr. Luong Van Thanh: representing 2,425,000 shares, equivalent to VND 24,250,000,000 (In words: Twenty-four billion two hundred and fifty million dong), accounting for 24.25% of the charter capital of Giao Long Paper Joint Stock Company.

- Thông tin cá nhân của ông Lương Văn Thành/ *Personal information of Mr. Luong Van Thanh:*

Ngày sinh: 12/11/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: November 12th, 1962

Nationality: Vietnamese

CCCD số: 083062017405

Ngày cấp: 12/01/2022

ID card: 083062017405

Date of issue: 12/01/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order.

3. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa: đại diện 2.425.000 cổ phần, tương đương 24.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 24,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Giao Long.

Mr. Nguyen Thanh Nghia: representing 2,425,000 shares, equivalent to VND 24,250,000,000 (In words: Twenty-four billion two hundred and fifty million dong), accounting for 24.25% of the charter capital of Giao Long Paper Joint Stock Company.

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Thanh Nghĩa/ *Personal information of Mr. Nguyen Thanh Nghia:*

Ngày sinh: 27/11/1963

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: November 27th, 1963

Nationality: Vietnamese

CCCD số: 052063000227

Ngày cấp: 11/01/2019



ID card: 052063000227

Date of issue: 11/01/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order.

4. Ông Marco Martinelli: đại diện 2.425.000 cổ phần, tương đương 24.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 24,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Giao Long.

Mr. Marco Martinelli: representing 2,425,000 shares, equivalent to VND 24,250,000,000 (In words: Twenty-four billion two hundred and fifty million dong), accounting for 24.25% of the charter capital of Giao Long Paper Joint Stock Company.

- Thông tin cá nhân của ông Marco Martinelli/ *Personal information of Mr. Marco Martinelli:*

Ngày sinh: 11/12/1978

Quốc tịch: Thụy Sĩ

Date of birth: December 11th, 1978;

Nationality: Swiss

Hộ chiếu số: X0633905

Ngày cấp: 07/04/2014

Passport: X0633905

Date of issue: 07/04/2014

Nơi cấp: Thụy Sĩ

Place of issue: Switzerland

- Ông Lê Bá Phương, ông Lương Văn Thành, ông Nguyễn Thanh Nghĩa và ông Marco Martinelli được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Giấy Giao Long theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Giao Long và quy định của pháp luật.

- *Mr. Le Ba Phuong, Mr. Luong Van Thanh, Mr. Nguyen Thanh Nghia and Mr. Marco Martinelli are entitled to represent the Company to exercise the rights and obligations of shareholders at Giao Long Paper Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Charter of Giao Long Paper Joint Stock Company and the provisions of law.*

Điều 2. Thống nhất cử Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giấy Giao Long.

Article 2. *Agreed to appoint Mr. Nguyen Thanh Nghia - Member of the Board of Directors of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre, to hold the position of General Director of Giao Long Paper Joint Stock Company.*

Điều 3. Các điều khoản khác của Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 15/07/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Article 3. *Other provisions of BOD Resolution No. 28/NQ-HĐQT dated July 15, 2022 remain unchanged.*



Điều 4. 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./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Văn Thành

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

