

Số/No.: 174/CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2022  
Bentre, December 30<sup>th</sup>, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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: 44/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thống nhất thông qua chủ trương ký  
hợp đồng thuê dịch vụ vận chuyển, giao nhận container, thuê bãi chứa nguyên liệu,...giữa  
Công ty CP Đông Hải Bến Tre và Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Giao Long./

*Resolution No: 44/NQ-HĐQT date 30/12/2022 on approving to sign the contract about renting  
container transportation, the yard for storing raw materials, ...between Dong Hai Joint Stock  
Company of Ben Tre and Giao Long New Port Joint Stock Company./*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/12/2022 Available at:  
[www.dohacobentre.com.vn](http://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 : 44/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022/  
*Resolution No: 44/NQ-HĐQT dated 30/12/2022*

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: 44/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực 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;
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ vào nội dung và kết quả bàn bạc thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ;
- Based on results of BOD meeting.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long theo các nội dung:

**Article 1:** Approve to sign the contract between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Giao Long New Port Joint Stock Company as followings:

- Hàng hóa dịch vụ, giao dịch: dịch vụ vận chuyển hàng hóa, giao nhận container, cho thuê bãi để chứa nguyên liệu,... của Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long phù hợp với nhu cầu của Công ty Đông Hải.
- Commodity: container transportation, rents the yard for storing raw materials..... as Business registration certificate of Giao Long New Port and meet Dong Hai's demand.
- Số lượng: từng hợp đồng cụ thể theo nhu cầu thực tế của công ty.
- The quantities of contract: based on each contract as demand.
- Giá dịch vụ: giá theo thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.
- The price: based on every time and each contract to ensure advantage of Dong Hai.

Trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

In case, the amount of the contract is out of authority of BOD, The General Manager has to report to the BOD in order to present for AGM.

**Điều 2.** Thời gian thực hiện các giao dịch: từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

**Article 2:** The time to sign the contracts: from 01/01/2023 to 31/12/2023.

**Điều 3.** HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Bá Phương - Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện và ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long theo các nội dung tại điều 1 đúng với quy định của pháp luật.

**Article 3:** Approve to authorize Mr Le Ba Phuong – General Manager to sign the contract and relative documents with Giao Long New Port Company as above content.

**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./.



*(Handwritten signature)*

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

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Phó Chủ tịch**

Lê Bá Phương

**Chủ tịch**

Lương Văn Thành

## CÁC THÀNH VIÊN

Dương Thành Công

Nguyễn Thanh Nghĩa

Marco Martinelli

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Lưu.

