

Số/No.: 175/CV- CTĐH

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2022
Bentre, December 30th, 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: 45/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện hợp đồng số 12_DHC_THANHCONG2018 giữa Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Năng Lượng Thành Công – tổ chức có liên quan của người nội bộ Ông Dương Thành Công./

Resolution No: 45/NQ-HĐQT date 30/12/2022 on approving to continue the contract No.12_DHC_THANHCONG2018 between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Thanh Cong Energy Service Corporation _ Related organizations of Mr. Duong Thanh Cong./

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

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/12/2022 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 : 45/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022

Resolution No: 45/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: 45/NQ-HĐQT
Số: 45/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2022
Ben Tre, date 30 month 12 year 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 hợp đồng mua bán số 12_DHC_THANHCONG2018 giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và Công ty Cổ phần Dịch Vụ Năng Lượng Thành Công và các phụ lục;
- Based on the sale contract No. 12_DHC_THANHCONG2018 between Dong Hai and Thanh Cong Energy Service Corporation;
- 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 tiếp tục thực hiện hợp đồng số 12_DHC_THANHCONG2018 giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ phần Dịch Vụ Năng Lượng Thành Công – Tổ chức có liên quan của người nội bộ Ông Dương Thành Công.

Article 1: Approve to continue the sales contract No. 12_DHC_THANHCONG2018 between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Thanh Cong Energy Service Corporation - Related organization of Mr. Duong Thanh Cong.

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

Article 2: The time of transaction: from 01/01/2023 up to 31/12/2023.

Điều 3. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Lương Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện hợp đồng và ký các văn bản có liên quan với Công ty Thành Công theo các nội dung tại điều 1 đúng với quy định của pháp luật.

Article 3: Approve to authorize Mr Luong Van Thanh – Chairman of BOD – Vice General Manager to implement the contract and sign relative documents with Thanh Cong Energy Service Corporation 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./.

Article 4: The BOM, BOD and relavant parties have responsibility to excute 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



Nguyễn Thanh Nghĩa



Marco Martinelli

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.

