

Số/No.: 25/CV - CTDH

Bến Tre, ngày 03 tháng 03 năm 2023
Bentre, March 03rd, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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: 04/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 về việc góp thêm vốn vào công ty con – Công
ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bao Bì Bến Tre./ *Resolution No: 04/NQ-HĐQT
dated 03/03/2023 on contributing additional capital in subsidiary – Ben Tre Packaging One
Member Company Limited.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 03/03/2023 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* : 04/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023/
Resolution No: 04/NQ-HĐQT dated 03/03/2023

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: 04 /NQ-HĐQT
No.: 04 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 03 tháng 03 năm 2023
Ben Tre, date 03 month 03 year 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- 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 biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 03/03/2023 về việc góp thêm vốn và thay đổi điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bao Bì Bến Tre.
- Based on minutes of BOD meeting No: 02/BB-HĐQT dated 03/03/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào công ty con – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bao Bì Bến Tre để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

Article 1. Approval to contribute additional capital in subsidiary – Ben Tre Packaging One Member Company Limited to increase charter capital, as follow:

- Tổng số vốn góp đã góp: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bao Bì Bến Tre.
- Total contributed capital before capital contribution is: 150.000.000.000 VND (In words: One hundred and fifty billion VND), accounting for 100% of the total charter capital of Ben Tre Packaging One Member Company Limited.
- Số vốn góp thêm là: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- The additional capital contribution is: 30.000.000.000 VND (In words: Thirty billion VND).



- Tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre sau khi góp thêm là: 180.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn) chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Bến Tre.
- *Total contributed capital of Dong Hai after capital contribution is: 180.000.000.000 VND (In words: One hundred and eighty billion VND), accounting for 100% of the total charter capital of Ben Tre Packaging One Member Company Limited.*
- Hình thức góp thêm vốn: góp thêm vốn bằng tiền Việt Nam.
- *Form of additional capital contribution: contribute in Vietnam dong.*
- Thời gian góp vốn: Tháng 03/2023. Thời gian cụ thể do Ban Tổng Giám đốc công ty quyết định.
- *Time of contribution: March 2023. The specific time is decided by the Board of Directors of the company.*

Điều 2. Thống nhất thay đổi Điều lệ Công ty con – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bao Bì Bến Tre ngày 30/07/2021.

Article 2. Agree to change Charter of subsidiary - Ben Tre Packaging One Member Company Limited on July 30, 2021.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Lê Bá Phương – Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn nói trên theo Nghị quyết này, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Article 3. Authorize Mr. Le Ba Phuong – Position: Vice Chairman of BOD – General Manager to perform the necessary procedures to contribute additional capital in accordance with this Resolution, the company's charter and legal regulations.

Điều 4. Giao cho Bà Hồ Thị Song Ngọc – Chức vụ: Giám Đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bao Bì Bến Tre thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Article 4. Assign Ms. Ho Thi Song Ngoc – Position: Director of Ben Tre Packaging One Member Company Limited to perform the necessary procedures in accordance with legal regulations.

Điều 5. 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 5. The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution. This resolution is effective since the signing date.



[Handwritten signature]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch



Lê Bá Phương

Chủ tịch



Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Nghĩa



Dương Thành Công



Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 5.;
- Lưu.

