

Số/No.: 16 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Bentre, February 17th, 2025

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: 07/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2025 / *Resolution No: 07/NQ-HĐQT dated 17/02/2025 on fixing
the list of shareholders to attend The Annual Shareholders' Meeting 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn.

*This information was disclosed on Company Fund's Potral on date 17/02/2025 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.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ **GENERAL DIRECTOR**

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *NQ số : 07/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025/
Resolution No:07/NQ-HĐQT dated 17/02/2025.*



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: 07/NQ-HĐQT
No: 07/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Ben Tre, date 17 month 02 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ;
- Pursuant to the 2020 Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- 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 chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

Article 1. Agree to fix the list of shareholders to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **10/03/2025**
- The lastest date to fix the list of shareholders: **March 10th, 2025**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Purpose: To organize The Annual Shareholders' Meeting 2025
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 4/2025, sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời Đại hội.
- Date and place to organize: expected in April 2025, will be announced later.
- Nội dung/Content:
 - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
a. Report of business activities 2024 and the plan for 2025 of BOD and BOM.
 - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024.
b. Audited Financial Statement and plan to distribute earnings 2024.
 - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
c. Report of Board of Supervisors 2024.
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
d. Others problems.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và 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 2: The Board of Directors, Management, Board of Executives and relevant parties have responsibility to execute this Resolution. The Resolution is effective since the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Thành

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.

