

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bến Tre, ngày 12 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Mã chứng khoán: DHC

Địa chỉ trụ sở chính: : Lô AIII, Khu Công nghiệp Giao Long, xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Điện thoại: 075 3635739

Fax: 075 3635738

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Bá Phương – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của Công ty.

Địa chỉ: A303 Nam Long II, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2015.
2. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Địa chỉ đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015 website: www.dohacobentre.com.vn tại mục *Quan hệ cổ đông*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2015 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn tại mục *Quan hệ cổ đông*.

Chúng tôi xin 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Bá Phương

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015



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: 12/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 12 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015.

1. Địa điểm: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Thời gian: 8 giờ ngày 27/06/2015

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 18/05/2015.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5. Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ tư, ngày 24/06/2015.**

+ ĐT: 075.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946718892; Fax: 075.3635 222

+ Email: dohacobentre@gmail.com hoặc uyennnt.bt@gmail.com

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 12/06/2015.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ BA PHƯƠNG