

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 (*): *Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015 về việc chốt danh sách cổ đông chi trả 10% cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2015 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015*

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



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



DOHACO



Số: 18/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 27 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 27/6/2015;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông để trả 10% cổ tức năm 2014 cho cổ đông bằng cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Mã chứng khoán: DHC
- Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8/2015
- Địa điểm thực hiện như sau:

1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và xuất trình Chứng minh nhân dân/Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức).

- Địa chỉ: Lô AIII Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

- Điện thoại: 0753 635739

Fax: 0753 635738

Điều 2. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch

Lê Bá Phương

Thành viên

Lương Văn Thành

Lê Quang Hiệp

Hồ Thị Song Ngọc