

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 08 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 04/NQ-HĐQT ngày 07/03/2016 về việc thông qua giá bán, thời gian chào bán dự kiến, điều chỉnh số lượng cổ phiếu nhà đầu tư,....*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2016 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 04/NQ-HĐQT ngày 07/03/ 2016*

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

Số: 04/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 07 tháng 03 năm 2016



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Nghị định 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2015 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ("Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ"); và
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 24/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015 triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: GIÁ CHÀO BÁN VÀ THỜI GIAN CHÀO BÁN DỰ KIẾN

1. Giá chào bán:

HĐQT thống nhất thông qua giá chào bán dự kiến là 27.000 đồng/cổ phiếu.

2. Thời gian chào bán:

HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian chào bán dự kiến: Trong Quý I/2016 (Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty).

ĐIỀU 2: ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN DỰ KIẾN

HĐQT thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến của hai nhà đầu tư, chi tiết như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến (ban đầu)	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến (được điều chỉnh)
1	Daiwa – SSIAM Viet Nam Growth Fund II LP	CA8016	4.000.000	3.437.500
2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	19/UBCK-GP	1.000.000	1.562.500

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán của các nhà đầu tư khác trong danh sách chào bán theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015 của Hội đồng Quản trị không thay đổi.

ĐIỀU 3: ỦY QUYỀN ĐÀM PHÁN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền đàm phán và quyết định các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng Mua bán Cổ phiếu ký với các nhà đầu tư.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch



Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch



Lê Bá Phương



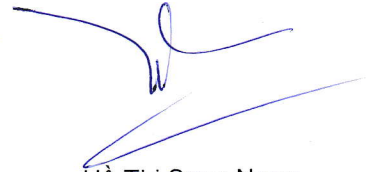
CÁC THÀNH VIÊN



Lương Văn Thành



Lê Quang Hiệp



Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.