

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 16 tháng 05 năm 2016

**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 (*): *Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/05/2016 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2016 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 10/NQ-HĐQT ngày 15/05/2016*

**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: 10/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận, thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 05 năm 2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/05/2016
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 6 năm 2016
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

(Thời gian tổ chức cụ thể, HĐQT xác định chính thức trên thư mời cổ đông)

- Nội dung:

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2015.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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 2;
- Lưu.