

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 15/NQ-HĐQT ngày 01/06/2016 về thời gian tổ chức 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 02/06/2016 tại đường dẫn: [www.dohacobentre.com.vn](http://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 15/NQ-HĐQT ngày 01/06/2016*

**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@vnhoo.com \* Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 15/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 01 tháng 6 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;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 25/06/2016

- 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.

- Nội dung:

a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

c. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2015.

d. 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.