

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 21 tháng 06 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 (*):

- Ngày 21/06/2016, Công ty CP Đông Hải Bến Tre nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Duy xin từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Tờ trình số 57/TT-HĐQT ngày 21/06/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2016 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:

- Đơn xin từ nhiệm TV BKS

- Tờ trình số 57/TT-HĐQT ngày 21/06/2016

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



Lê Bá Phương

Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Tôi tên: Nguyễn Thanh Duy

Sinh ngày: 28/3/1987

Đơn vị công tác: Nhà máy Giấy Giao Long- Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Thành viên Ban kiểm soát công ty

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên ban kiểm soát công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do:

Do tôi được bổ nhiệm công việc quản lý nên không thể tham gia vào ban kiểm soát .

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao.

Bến Tre, ngày 21 tháng 06 năm 2016

Kính đơn



Nguyễn Thanh Duy



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: 51/TT-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau :

1. Ban kiểm soát hiện tại :

Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện tại là 03 người, bao gồm :

- Ông Nguyễn Hữu Hiệu - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên
- Bà Đoàn Hồng Lan - Thành viên

2. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre để tập trung vào công tác quản lý.

3. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung : 01 thành viên.
- Cách thức bầu : bầu tại Đại hội.
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ BÁ PHƯƠNG