

**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 CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 16/NQ-HĐQT ngày 21/06/2016 về việc đề cử Ông Tatsuyuki Ota vào Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre

- Tờ trình số 58/TT-HĐQT ngày 21/06/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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:

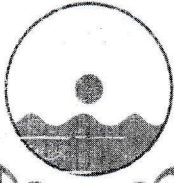
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 21/06/2016

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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: 16/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 06 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 đề cử ông Tatsuyuki Ota, sinh ngày 21/01/1963, quốc tịch Nhật Bản, hiện là Trưởng Văn Phòng Đại Diện Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sơ yếu lý lịch đính kèm) – vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua bầu cử.

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa

Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN

Lương Văn Thành

Lê Quang Hiệp

Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.



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: 58 /TT-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

1. Hội đồng quản trị hiện tại :

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 05 người, bao gồm :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Bá Phương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Quang Hiệp | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lương Văn Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Hồ Thị Song Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ sung ông Tatsuyuki Ota, sinh ngày 21/01/1963, quốc tịch Nhật Bản, hiện là Trưởng Văn Phòng Đại Diện Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Hội đồng quản trị công ty theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 21/06/2016 do công ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn đầu tư cho dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2 và tăng nhân sự để tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án.

3. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 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



LÊ BÁ PHƯƠNG