

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 22/NQ-HĐQT ngày 30/07/2016 về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và chi tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2016 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 22/NQ-HĐQT ngày 30/07/2016*

**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: 22/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 25/6/2016;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
- 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. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán cho các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Mã chứng khoán : DHC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/08/2016

a/ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 là $(201 \times 10\%) = 20,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở của Công ty - Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam và xuất trình Chứng minh nhân dân / Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức)

b/ Tam ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/09/2016



- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty - Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/09/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân / Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức)

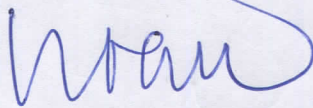
Điện thoại: 0753 635739

Fax: 0753 635738

Điều 2. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



Nguyễn Thanh Nghĩa

Chủ tịch



Lê Bá Phương

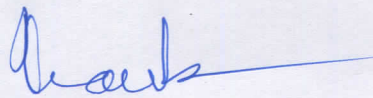
Thành viên



Tatsuyuki Ota



Lê Quang Hiệp



Lương Văn Thành



Hồ Thị Song Ngọc



Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu.