

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 151/CV - CTĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Bentre Province, October 17<sup>nd</sup>, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

**Kính gửi/ To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/  
*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/  
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DHC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam/ Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 075.3635739
- Fax: 075.3635738
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Lê Bá Phương/ Mr Le Ba Phuong  
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

- Nghị quyết số: 60/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017 về việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ phát hành ESOP năm 2017./ *Resolution No: 60/NQ-HĐQT dated 17/10/2017 on distribution of shares undistributed from the issue of ESOP 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2017 tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 17/10/2017 Available at: [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- NQ số: 60/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017.

Resolution No: 60/NQ-HĐQT dated 17/10/2017

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



*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: 60/NQ-HĐQT  
No: 60/NQ-HDQT

Bến Tre, ngày 17 tháng 10 năm 2017  
Ben Tre, date 17 month 10 year 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v: Phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ phát hành ESOP năm 2017)*  
**RESOLUTION**  
*(Re: Distribution of shares undistributed from the issue of ESOP 2017)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Pursuant to the Enterprise Law coming into force on 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Pursuant to the Law on Securities and the Laws amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 15 tháng 12 năm 2015;
- Pursuant to the Finance Ministry's Circular No.162/2015/TT-BTC of December 15, 2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Pursuant to the Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 dated 20/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 11/09/2017 thông qua thời gian đăng ký và đặt quyền mua cổ phiếu phát hành cổ phiếu ESOP;
- Pursuant to Resolution No. 59 / NQ-HDQT dated 11/09/2017 by the time of registering and placing the right to buy shares of ESOP;
- Căn cứ Danh sách Cán bộ công nhân viên đăng ký đặt mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty ("Phát hành ESOP") do Công ty lập ngày 16/10/2017.
- Based on the list of employees who registered to subscribe for shares in the issuance of shares under the Employee Stock Option Plan (the "ESOP") issued by the Company on October 16, 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty") đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết với nội dung chính như sau:



The Board of Directors of Dong Hai ("The Company") has unanimously resolved to adopt the resolution with the following principal contents:

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

**Điều 1. Thông qua Phương án phân phối số cổ phiếu không phân phối hết và bị thu hồi từ Cán bộ công nhân viên ("CBCNV") trong đợt phát hành ESOP năm 2017 của Công ty:**

*Article 1. Adoption of the plan to distribute shares undistributed and withdrawn from the employees in the issuance of the Company's 2017 ESOP:*

Căn cứ quy định về các trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP trong Điều 7 và quy định về việc phân phối số cổ phiếu ESOP trong Điều 11 của Quy chế ESOP.

*Pursuant to the provision on the cases of withdrawal of ESOP shares in Article 7 and regulation on the distribution of ESOP shares in Article 11.*

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phân phối toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết và bị thu hồi từ CBCNV trong đợt phát hành ESOP năm 2017 theo phương án như sau:

*The Board of Directors decided to distribute all shares undistributed and withdrawn from employees in the issuance of ESOP 2017 under the plan as follows:*

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 1.200.000 cổ phiếu
- *Number of shares to be issued:* 1.200.000 shares
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối hết : 1.162.000 cổ phiếu
- *The number of shares distributed:* 1.162.000 shares
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết và được phân phối tiếp : 38.000 cổ phiếu
- *Number of shares undistributed and continued to distribute:* 38.000 shares
- Phương thức giao dịch : Giao dịch thỏa thuận
- *Transaction method* Agreement
- Giá bán : 18.000 đồng/cổ phiếu
- *Price* 18.000 VND/shares
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 20/10/2017



- *Time to pay:* *From: 17/10/2017 to 20/10/2017*
- *Hạn chế chuyển nhượng* : 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 20/10/2017 đến hết ngày 20/10/2019)
- *Lock up period:* *02 (two) years from the date of completion of the issuance (from 20/10/2017 to 20/10/2019)*
- Danh sách đối tượng được mua số cổ phiếu không phân phối hết và bị thu hồi trong đợt phát hành ESOP: danh sách đính kèm.
- *List of shareholders entitled to buy shares undistributed and withdrawn during ESOP: list attached.*

**Điều 2. Hiệu lực của Nghị quyết:**

***Article 2. Effect of the Resolution:***

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

*This resolution is effective since the signing date. The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ BÁ PHƯƠNG**

**Nơi nhận/To:**

- *Như điều 02/Article 02;*
- *Lưu/Saved.*

5826  
C. TY  
H. HẢI  
H. H. A  
RE  
- T. B. E