

Số/No.: 28 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 24 tháng 03 năm 2017  
Bentre, March 24<sup>th</sup>, 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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: 16/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017 về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu  
động tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – CN Bến Tre / *Resolution No*:  
16/NQ-HĐQT dated 24/03/2017 on having short-term borrowings at BIDV Bank – Ben Tre  
Branch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2017  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 24/03/2017 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 mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- NQ số : 16/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017/  
Resolution No: 16/NQ-HĐQT dated 24/03/2017

**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**

DC: 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: .16../NQ-HĐQT  
No: .16../NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 3 năm 2017  
Ben Tre, date 24 month. 3. year 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;  
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ;  
- Based on results of BOD meeting.

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

**Điều 1.** Thống nhất phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre, cụ thể như sau:

**Article 1:** Approve to have short-term borrowings for working capital at BIDV Bank – Ben Tre Branch according to The Business Plan of 2017 as followings:

- Tổng giới hạn tín dụng ngắn hạn là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn) bao gồm vay ngắn hạn, bảo lãnh, mở LC.

- Total amount for the loan : 80.000.000.000 VND, includes short-term borrowings, payment guarantee, issue LC.

- Tài sản bảo đảm: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Công ty CP Đông Hải Bến Tre theo danh mục đính kèm.

- Guaranteed Asset for the loan: machines, means of transport of Dong Hai as file attached.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Bá Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, đại diện công ty ký kết và thực hiện các thủ tục, quan hệ giao dịch với ngân hàng.

**Article 2:** Approve to authorize Mr Le Ba Phuong – Chairman of BOD – General Manager to sign the contract and relative document with BIDV Bank as above content.

**Điều 3.** Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Article 3:** The BOM, BOD and relavant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date.

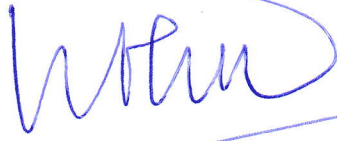


*(Handwritten signature in blue ink)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phó chủ tịch**

**Chủ tịch**



Nguyễn Thanh Nghĩa

Lê Bá Phương

**CÁC THÀNH VIÊN**



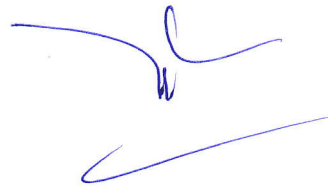
Tatsuyuki Ota



Lê Quang Hiệp



Lương Văn Thành



Hồ Thị Song Ngọc

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu.