

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE
DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 43 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 18 tháng 04 năm 2017
Bentre, April 18th, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 (*):

Công văn số 31/ĐKKD ngày 18/04/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre về việc đề
nghị gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đông Hải
Bến Tre chậm nhất đến ngày 30/06/2017 / *Letter No. 31/ĐKKD dated 18/04/2017 of
Department of Planning and Investment of Ben Tre on extending the deadline for holding The
Annual Shareholders' Meeting 2017 by June 30th, 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2017
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 18/04/2017 Available at:
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:

- CV số : 31/ ĐKKD ngày 18/04/2017/
Letter No: 31/ĐKKD dated 18/04/2017
- CV số : 42/CV-CTĐH ngày 17/04/2017/
Letter No: 42/CV-CTĐH dated 17/04/2017

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



Lê Bá Phương

SỞ KH&ĐT TỈNH BẾN TRE
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: 31 /ĐKKD

V/v đề nghị gia hạn thời gian Đại hội
cổ đông thường niên năm 2017

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

Bến Tre, ngày 18 tháng 4 năm 2017

CTY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 59
Ngày 18 / 04 / 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre nhận được Văn bản số 42/CV-CTĐT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre thông báo đề Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.



TRƯỞNG PHÒNG

Từ Thị Hồng Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

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

Số: 42 /CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 17 tháng 4 năm 2017

"V/v Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017"
"To extend the deadline for organizing
The Annual Shareholders' Meeting in 2017"

**Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

**To: - Department of Planning and Investment of Ben Tre
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- State Securities Commission of Viet Nam**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

The Company: **DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BEN TRE**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1300358260, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06 tháng 10 năm 2016.

Business registration certificate no: 1300358260, issued by Department of Planning and Investment of Ben Tre, changed 13th dated October 6th, 2016.

Trụ sở chính: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Address: Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thnah District, Ben Tre Province, Viet Nam.

Điện thoại: 075.3635739

Fax: 075.3635738

Tel: 075.3635739

Fax: 075.3635738

Mã chứng khoán: DHC

Sàn giao dịch: HOSE

Securities code: DHC

Stock exchange: HOSE

Căn cứ Khoản 2 Điều 136, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: "Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Pursant to Article 136.2, Enterprise Law 2014: "The Annual General Meeting 'Shareholders has to be organized within 4 months, since the end of financial year"



Tuy nhiên, hiện nay Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đang tập trung điều hành, triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017. Vì vậy, để có thể chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung tổ chức Đại hội, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2017.

However, The Board of Directors and Board of Management are focus on operating and conducting the business plan of 2017. Therefore, in order to prepare thoroughly and fully the content of the congress, our company respectfully request the Department of Planning and Investment of Ben Tre, Ho Chi Minh Stock Exchange, State Securities Commission of Viet Nam to extend the deadline for holding the annual shareholders' meeting of 2017 by June 30th, 2017.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Please give us your consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Lê Bá Phương