

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.: 54/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 10 tháng 05 năm 2017  
Bentre, May 10<sup>th</sup>, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 (\*):**

Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 10/05/2017 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ  
đồng thường niên năm 2017/ *Resolution No: 21/NQ-HĐQT dated 10/05/2017 on approving  
the schedule to organize The Annual Shareholders' Meeting 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2017  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)  
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 11/05/2017 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:  
- *NQ số : 21/NQ-HĐQT ngày 10/05/2017/  
Resolution No: 21/NQ-HĐQT dated 10/05/2017*

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: 21/NQ-HĐQT  
No: 21.../NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 10 tháng 5 năm 2017  
Ben Tre, date 10 month. 5 year 2017



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015 ;  
- 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**  
**RESOVLES**



**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

**Article 1.** Approve the schedule to organize The Annual Shareholders' Meeting 2017

- Thời gian tổ chức: Thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2017.  
- Time: Saturday, May 20<sup>th</sup>, 2017  
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  
- Place: Dong Khoi 2 Restaurant – 210B Dong Khoi, Phu Khuong Ward, Ben Tre  
- Nội dung/Content:  
a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.  
a. Report of business activities 2016 and the plan for 2017.  
b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.  
b. Audited Financial Statement 2016 and plan to distribute earnings  
c. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2016.  
c. Report of Board of Supervision 2016.  
d. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021  
d. Vote Board of Directors, Board of Supervision, term from 2017 to 2021.  
e. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.  
e. Others problems.

**Điều 2.** Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Article 2:** The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.

*ntau*

**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.