

Số/No.: 131 /CV - CTDH

Bến Tre, ngày 11 tháng 09 năm 2017
Bentre, September 11th, 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: 59/NQ-HĐQT ngày 11/09/2017:

- Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cho cổ
đông hiện hữu.
- Thời gian đăng ký và đặt tiền mua cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa
chọn cho người lao động trong công ty ("Phát hành ESOP")

Resolution No: 59/NQ-HĐQT dated 11/09/2017:

- *Fixing the list of shareholders to pay dividends in 2016 by shares and perform the purchase
right for existing shareholders.*
- *Time to register and pay for share purchase under the Employee Stock Option Plan
(ESOP).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2017
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 11/09/2017 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 misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *NQ số : 59/NQ-HĐQT ngày 11/09/2017/
Resolution No:59/NQ-HĐQT dated 11/09/2017*

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: 59/NQ-HĐQT
No: 59/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 11 tháng 09 năm 2017
Ben Tre, date 11 month 09 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 20/05/2017;
- Based on Resolution of Annual General Meeting' Shareholders 2017 dated 25/05/2017;
- Căn cứ vào Giấy chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/09/2017;
- Based on Certificate of share offering no 51/GCN-UBCK granted by State Securities Commission of Vietnam dated 08/09/2017;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Based on the business result of DHC;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

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:

Article 1: Approve the final registration date to make a list of shareholders as follows:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
Name of Share : The Share of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre
2. Mã chứng khoán : DHC
Sercurity code: : DHC
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Type of share : Common share
4. Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value : 10.000 VND/share
5. Sàn giao dịch : HOSE

Stock exchange : HOSE

6. Ngày đăng ký cuối cùng : 25/09/2017

The lastest date to fix the list of shareholders: 25/9/2017

7. Lý do và mục đích : trả cổ tức bằng cổ phiếu và mua chứng khoán

Purpose: Issue the share for dividend payment and buy shares

Chi tiết/In details:

a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu/ Issue the share for dividend

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.558.460 cổ phiếu
- *Proposed number of new share issuance: 2.558.460 shares*
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- *Percentage of new issuance: 10:1 (Each shareholder who owns 01 shares will receive 01 additional issue share).*
- 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
- *Plans for fractional shares: Round down to unit, other fractional shares will be voided.*

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 là (201 x 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.

Example: A shareholder owns 201 shares, the shares pay a dividend at the rate of 10% is 20.1 shares. Such shareholder A will receive 20 shares of additional issue, the fractional portion of shares will be canceled.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu/Implement right to buy shares:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.116.920 cổ phiếu
- *Proposed number of new share issuance: 5.116.920 shares*
- Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phiếu
- *Proposed price: 18.000VND/share*
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- *Percentage of new issuance: 5:1 (A shareholder who owns 01 shares will be entitled to 01 right of purchase and 05 rights can buy 01 new share).*
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Plans for fractional shares and unsold shares (if any):

- Số Cổ phiếu DHC chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng Cổ phiếu DHC phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.
- *The number of shares offered to existing shareholders will be rounded down to the units which ensure that the total number of shares distributed do not exceed the total number of shares offered for sale.*
- Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.
- *For odd stocks arising from rounding and excess shares due to existing shareholders not buying up (if any), Board of Directors will distribute to other objects in the principle of offering price not lower than the present offer price.*

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông DHC để thực hiện quyền mua, cổ đông A sở hữu 151 Cổ phiếu DHC tương ứng với 151 quyền mua, số Cổ phiếu DHC mà cổ đông A này được quyền mua là $151 \times 20\% = 30,2$ cổ phiếu. Được làm tròn xuống 30 cổ phiếu.

For example: On the latest date to fix the list of shareholders, shareholder A owns 151 shares of DHC corresponding to 151 rights to purchase, the number of shares of DHC that shareholder A is entitled to buy is $151 \times 20\% = 30.2$ shares and rounded down to 30 stocks.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - *Regulation on the transfer of the right to purchase:*
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 16/10/2017
 - *Time to transfer the right to purchase: From 02/10/2017 to 16/10/2017*
 - Quyền mua được chuyển nhượng một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác.
 - *The right to purchase is assigned only one (01) time to another.*
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - *Regulation on ordering shares:*
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 27/10/2017
 - *Time to register and pay for share purchase: From 02/10/2017 to 27/10/2017.*
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
 - *The purchased shares are freely transferable.*
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - *Information about blocked account to buy shares:*
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

0035
ÔNG
CỔ P
ÔNG
BẾN
THÀNH

- Số TK: 0671004099016
- Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Tiền Giang
- Account name: Dong Hai Joint Stock Company Of Ben Tre
- Account no.: 0671004099016
- Bank name: Vietcombank - Tien Giang Branch

8. Địa điểm thực hiện/Address for registering to buy shares:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- For deposited securities: The owner executes the procedures for transferring, registering and paying money to buy the stock right at the securities depository members where the securities depository account are opened.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua 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) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- For uncertified securities: The owner completes the procedures for transferring the stock right and registering to buy at the Accounting Department – Office Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre - Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam (show your ID card or passport) and pays money to buy stock right into the blocked bank account.

Điều 2. Thông qua thời gian đăng ký và đặt tiền mua cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (“Phát hành ESOP”) như sau:

Article 2. Approve the time to issue the share under the program of option for employees (ESOP) as followings:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phiếu

Proposed number of new share issuance: 1.200.000 shares

- Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phiếu

The issuance price: 18.000 VND/share

- Issuing rate: 4,69%

Trường hợp người được quyền mua không mua hết số cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, và không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho các đối tượng được quyền mua tại đợt phát hành lần đầu với giá chào bán không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu.

In case the person who has the right to purchase does not buy all the shares, the shares shall be distributed to other persons in accordance with the conditions by the Board of Directors and shall not be sold with more favorable conditions in comparison with the



conditions for issuance to employees. The offering price is not lower than 18,000 VND / share.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 16/10/2017

Time to register and pay for share purchase: From 18/09/2017 to 16/10/2017.

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành trong đợt Phát Hành ESOP chịu hạn chế chuyển nhượng là 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 16/10/2019)

Lock up period: 02 years from the date of issuance finished (from 16/10/2017 to 16/10/2019).

Điều 3. 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./.

Article 3. To assign the General Manager to implement the contents of this Resolution. The resolution takes effect from the date of signing.



Lê Bá Phương

Nơi nhận/To:

- Như điều 3/ Article 3;
- Lưu/Saved.