

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

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

Số/No.: 66 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 18 tháng 05 năm 2018
Bentre, May 18th, 2018

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: 12/NQ-HĐQT ngày 18/05/2018 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2018/ *Resolution No: 12/NQ-HĐQT dated 18/05/2018 on approving
the schedule to organize The Annual Shareholders' Meeting 2018.*
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số: 07/TB-CTĐH ngày
18/05/2018/ *Announcement about Annual Shareholders' Meeting 2018 No. 07/TB-CTĐH dated
18 May 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2018
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 18/05/2018 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: 12/NQ-HĐQT ngày 18/05/2018/
Resolution No: 12/NQ-HĐQT dated 18/05/2018*
- *TB số: 07 /TB-CTĐH ngày 18/05/2018/
Announcement No: 07/TB-CTĐH dated
18/05/2018*

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: donghaientre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số:12/NQ-HĐQT
No:12/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 18 tháng 05 năm 2018
Ben Tre, date 18 month 05 year 2018

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 2018:

Article 1. Approve the schedule to organize The Annual Shareholders' Meeting 2018

- Thời gian tổ chức: Thứ năm, ngày 07 tháng 06 năm 2018.
- Time: Thursday, June 7th, 2018
- 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - a. Report of business activities 2017 and the plan for 2018.
 - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - b. Audited Financial Statement 2017 and plan to distribute earnings
 - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017.
 - c. Report of Board of Supervision 2017.
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 - d. 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./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.



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: 07/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 18 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018.

1. Địa điểm: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 07/06/2018

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS;
- Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2018.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5. Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ ba, ngày 05/06/2018.**

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718892; Fax: 0275.3635 222

+ Email: uyen@dohacobentre.com hoặc dohacobentre@gmail.com

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 28/05/2018.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI
BẾN TRE
H. CHÂU THÀNH - T. BẾN TRE
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

Bến Tre, ngày 18 tháng 05 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
“Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO”

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/ĐKKD:
Số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo cách: **đánh dấu (✓) vào ô tương ứng**

TRỰC TIẾP THAM DỰ

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số CMND:....., ngày cấp:...../...../....., nơi cấp.....

ĐT:....., Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường Niên Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với tư cách là đại diện Cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện Đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên, không được ủy Quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết Quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2018 đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ ba, ngày 05/06/2018:**

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718 892

+ Fax: 0275.3635 222 ; Email: uyenn@dohacobentre.com hoặc dohacobentre@gmail.com



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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- **Địa điểm:** Hội trường - Nhà hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- **Thời gian:** 7h30 giờ, thứ năm, ngày 07/06/2018

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
01	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	7h30 - 8h00	
02	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS	8h00 - 8h10	
03	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử	Trưởng BTC	8h10 - 8h20	Biểu quyết giờ thẻ
04	Thông qua chương trình và qui chế tổ chức ĐH.			
05	Báo cáo hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.	TV HĐQT	8h20 - 8h35	
06	Báo cáo hoạt động của BKS	Trưởng BKS	8h35h - 8h45	
07	Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2.	Trưởng Ban Dự án	8h45 - 9h00	
08	- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội. - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017. - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Đoàn Chủ tịch	9h00-10h00	- Phiếu đóng góp ý kiến - Biểu quyết bằng thẻ
09	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT	Đoàn chủ tịch		
10	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT.			
11	Giải lao Ban kiểm phiếu kiểm phiếu		10h00-10h15	
12	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng BKP	10h15-10h30	
13	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	10h30-10h45	
14	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	10h45-11h00	
15	Tiệc chiêu đãi		11h00	