

Số/No.: 66 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 31 tháng 05 năm 2021
Bentre, May 31st, 2021

**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*: 0275.3635739
 - Fax: 0275.3635222
 - 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: 14/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2021/ *Resolution No: 14/NQ-HĐQT dated 31/05/2021 on approving
the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2021.*
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số: 65/TB-CTĐH ngày
31/05/2021/ *Announcement about Annual Shareholders' Meeting 2021 No. 65/TB-CTĐH dated
31 May 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2021
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 31/05/2021 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* : 14/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021/
Resolution No: 14/NQ-HĐQT dated 31/05/2021
- *TB số* : 65/TB-CTĐH ngày 31/05/2021/
*Announcement No: 65/TB-CTĐH dated
31/05/2021*

**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: 14/NQ-HĐQT
No: 14/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 31 tháng 05 năm 2021
Ben Tre, date 31 month 05 year 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2021 ;
- 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 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp;
- Based on the complicated situation of the Covid-19 epidemic;
- 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

Article 1. Approve the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2021

- Thời gian tổ chức: Thứ hai, ngày 21/06/2021
- Date to organize: Monday, 21/06/2021
- 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
- Hình thức họp: Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Meeting format: Face-to-face meeting and online meeting
- 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 26/05/2021.
- Condition to attend: All the shareholders named in shareholder in May 26th, 2021 of Viet Nam Securities Depository – Ho Chi Minh Branch.
- Nội dung/Content:
 - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc
 - a. Report of business activities 2020 and the plan for 2021 of BOD and BOM.
 - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - b. Audited Financial Statement 2020 and plan to distribute earnings



b. Audited Financial Statement 2020 and plan to distribute earnings

c. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

c. Report of Board of Supervision 2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Luong Văn Thành



Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.



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: 65/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 31 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 2021.

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: 8 giờ, thứ hai, ngày 21/06/2021

3. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.dohacobentre.com.vn/ và xem tại Website: ww.ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 31/5/2021.

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 26/05/2021.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký trước thời gian tổ chức đại hội.

- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp nêu trên hoặc thực hiện biểu quyết trực tuyến tại website: ww.ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ww.ezgsm.fpts.com.vn

+ Tên đăng nhập: Sẽ được in trong thư mời gửi cổ đông

+ Mật khẩu: Sẽ được in trong thư mời gửi cổ đông

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

- Đăng ký dự họp trực tuyến: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ww.ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 21/6/2021.

- Đăng ký dự họp trực tiếp gửi mẫu tham dự/ủy quyền gửi đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty **chậm nhất vào thứ bảy, ngày 19/06/2021.**

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

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

- 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



LƯƠNG VĂN THÀNH





GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre năm 2021.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.