

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI 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.: 121/ CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 12 tháng 10 năm 2022
Bentre, October 12th, 2022

**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*: 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: 31/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 về việc góp vốn Công ty Cổ phần Giấy Giao
Long. / *Resolution No: 31/NQ-HĐQT dated 12/10/2022 on capital contribution to Giao Long
Paper Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2022
tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 12/10/2022 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: 31/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022/
Resolution No: 31/NQ-HĐQT dated 12/10/2022.*

**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: 31/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 12 tháng 10 năm 2022

No: 31/NQ-HĐQT

Ben Tre, date 12 month 10 year 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 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 (sau đây gọi là công ty);
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giấy Giao Long;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 28/NQ-HĐQT dated July 15, 2022 on capital contribution to establish Giao Long Paper Joint Stock Company;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất ngày 18/07/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Giao Long;
- Pursuant to the first business registration certificate dated July 18, 2022 of Giao Long Paper Joint Stock Company;
- 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

RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn Công ty Cổ phần Giấy Giao Long với nội dung như sau:

Article 1. Approving the capital contribution to Giao Long Paper Joint Stock Company with the following contents:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy Giao Long
- *Company Name: Giao Long Paper Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN01, CN02, CN03, CN04, Cụm công nghiệp Long Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
- *Address: Lot CN01, CN02, CN03, CN04, Long Phuoc Industrial Cluster, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam.*
- Vốn điều lệ của Công ty: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- *Charter capital of the Company: 100,000,000,000 VND (In words: One hundred billion VND).*
- Vốn góp của Công ty Đông Hải: 97.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ đồng).
- *Contributed capital of Dong Hai: 97.000.000.000 VND (In words: Ninety-seven billion dong).*
- Tỷ lệ sở hữu: 97% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Giao Long.
- *Ownership rate: 97% of the charter capital of Giao Long Paper Joint Stock Company.*
- Thời gian góp vốn: chậm nhất ngày 16/10/2022.
- *Time of contribution: no later than October 16, 2022.*
- Hội đồng quản trị xem xét góp thêm vốn tùy thuộc tiến độ thực hiện dự án.
- *The BOD considers contributing additional capital depending on the progress of the project.*

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2. The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



Lê Bá Phương

Chủ tịch



Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN



Dương Thành Công



Nguyễn Thanh Nghĩa



Marco Martinelli

Nơi nhận/To:

- Như điều 2; *Article 2*
- Lưu/*Saved*

