

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21st of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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: 140/CV-CTĐH
No.: 140/CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 01 tháng 11 năm 2022
Ben Tre, day 01 month 11 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022, của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

Based on Resolution of the Board of Directors No. 36/NQ-HĐQT dated October 26th, 2022 of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre, we would like to announce the change in personnel of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

STT/ No.	Họ và tên Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm /Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực /Effective date
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương Ms. Nguyen Thi Ngoc Suong	/	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Head of Internal Audit Committee	Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế From the effective date of the Resolution until there is another Resolution to replace	01/11/2022
2	Bà Bùi Thị Ngọc Diễm Ms. Bui Thi Ngoc Diem	/	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Member of Internal Audit Committee		01/11/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn www.dohacobentre.com.vn/This information was published on the company's website on 01/11/2022, as in the link www.dohacobentre.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022;

Resolution of the Board of Directors No. 36/NQ-HĐQT dated October 26th, 2022;

- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan (Curriculum Vitae and relative person)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Lê Bá Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

DC: Lô AIII, 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: 26/NQ-HĐQT
At: 26/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022
HCM City, date 26 month 10 year 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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. Thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre từ ngày 01/11/2022, bao gồm các thành viên:

1. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG
 - Sinh ngày: 10/10/1985
 - CCCD số: 083185009119 Ngày cấp: 15/08/2022
Nơi cấp: Cục QL HC về trật tự ATXH
 - Địa chỉ: Ấp 3, Xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
 - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán Nội Bộ
2. Bà BÙI THỊ NGỌC DIỄM
 - Sinh ngày: 29/12/1985
 - CMND: 321 224 518 Ngày cấp: 23/10/2017 Nơi cấp: CA Tỉnh Bến Tre
 - Địa chỉ: 241D Bình Thạnh, Bình Phú, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
 - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm toán Nội Bộ

Article 1. Established the Internal Audit Committee under the Board of Directors of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre from 01/11/2022, consisting of:

1. Ms. NGUYEN THI NGOC SUONG
 - Date of birth: 10/10/1985
 - ID: 083185009119 Issue date: August 15, 2022



Place of issue: Police Department For Administrative Management of Social Order

- Address: Hamlet 3, Nhon Thanh Commune, Ben Tre City, Ben Tre Province

- Position: Head of Internal Audit Committee

2. Ms. BUI THI NGOC DIEM

- Date of birth: December 29, 1985

- ID: 321 224 518 Date of issue: October 23, 2017 Place of issue: Ben Tre Province

- Address: 241D Binh Thanh, Binh Phu, Ben Tre City, Ben Tre Province

- Position: Member of Internal Audit Committee

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế kiểm toán nội bộ” ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Article 2. The functions and duties of the Internal Audit Committee under the Board of Directors are specified in the "Internal Audit Regulations" issued together with this Resolution.

Điều 3. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương, phụ cấp theo các Quy định, Quy chế lương hiện hành của Công ty.

Article 3. The member of the Internal Audit Committee are entitled to salaries, allowances according to the current salary regulations of the Company.

Điều 4. 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 quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 4: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

Lê Bá Phương

Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN

Dương Thành Công

Nguyễn Thanh Nghĩa

Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

Phụ lục III
Appendix III
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Bến Tre, ngày 01 tháng 11 năm 2022.
..... day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/10/1985

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bến Tre

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 083185009119

Ngày cấp/Date of issue: 15/08/2022. Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 538D ấp 3, Xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, T. Bến Tre.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0983311226

5	DHC	Nguyễn Trương Thịnh					Anh ruột	083084013848	22/08/2022	hội Cục trưởng Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội	269D áp 3, Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, T. Bến Tre	23.550	0.0336	01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ
6		Nguyễn Thị Thanh Thảo				Chị dâu	082185014360	29/03/2022	hội Cục trưởng Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội	269D áp 3, Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, T. Bến Tre			01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	
7		Nguyễn Văn Tuấn				Ba chồng	083057008453	12/08/2021	hội Cục trưởng Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội	69D áp 4, Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, T. Bến Tre			01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	
8		Nguyễn Thị Bao				Mẹ chồng	083158007495	12/08/2021	hội Cục trưởng Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội	69D áp 4, Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, T. Bến Tre			01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*


Nguyễn Thị Ngọc Sương

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Bến Tre, ngày .01. tháng 11... năm 2022
...., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **BÙI THỊ NGỌC DIỄM**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 29/12/1985

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Bến Tre*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 321 224 518

Ngày cấp/Date of issue: 23/10/2017 Nơi cấp/Place of issue *Công an tỉnh Bến Tre*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 241D, ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

9/ Số điện/Telephone number: 0765703004

10/ Địa chỉ email/Email: buidiem@dohacobentre.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 4.875 cp chiếm 0.0070 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cp

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 4.875 cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising possession changes of a NSH related to other sections of 13 and 14)	Lý do sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Notes (i.e. not in possession of a NSH and other notes)	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thị Phụng			Mẹ ruột	083164001881		16/4/2021	Cục QLHCVTXXH Bình Bền Tre, tỉnh Bền Tre	222D, Bình Thạnh, Bình Bền Tre, tỉnh Bền Tre			01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	
2		Bùi Quang Minh			Ba ruột (đã mất)								01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	
3		Nguyễn Hữu Ngân			Chồng	083085007922		30/6/2022	Cục QLHCVTXXH Bình Thạnh,	241D, Hấp Bình Thạnh,			01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	

7	Nguyễn Hữu Phước		Ba chồng	083053002846	13/2/2022	Cục QLHCVTTH	241D, ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.		01/11/2022		Bổ nhiệm người nội bộ
---	------------------	--	----------	--------------	-----------	--------------	--	--	------------	--	-----------------------


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Quì Thị Ngọc Hiên