

Số/No.: 30/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 17 tháng 03 năm 2022
Bentre, March 17th, 2022

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: 09/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc thông qua việc triển khai góp vốn thành
lập Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải./ *Resolution No: 09/NQ-HĐQT dated 17/03/2022 on
Approving the capital contribution to establish Dong Hai Packaging Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2022
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 17/03/2022 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* : 09/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022/
Resolution No: 09/NQ-HĐQT dated 17/03/2022

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

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: 09 /NQ-HĐQT
No: 09 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 17 tháng 3. năm 2022
Ben Tre, date 17 month 3. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Pursuant to Resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải với nội dung như sau:

Article 1. Approving the capital contribution to establish Dong Hai Packaging Joint Stock Company with the following contents:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải.
- Company Name: Dong Hai Packaging Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
- Address: Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam.
- Tổng giá trị góp vốn: 247.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Total value of capital contribution: 247.500.000.000 VND (In words: Two hundred and forty seven billion, five hundred million dong).
- Tỷ lệ sở hữu: 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải.
- Ownership rate: 99% of the charter capital of Dong Hai Packaging Joint Stock Company.
- Thời gian góp vốn: trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



- *Time of contribution: within 90 days from issuance date of the Certificate of Enterprise Registration.*

Điều 2. Hội đồng quản trị cử ông Lê Bá Phương làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải là 24.750.000 cổ phần, tương đương 247.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải.

Article 2. The Board of Directors appoints Mr. Le Ba Phuong as the authorized representative for the total number of shares of the Company in Dong Hai Packaging Joint Stock Company, which is 24.750.000 shares, equivalent to VND 247.500.000.000 (In words: Two hundred and forty-seven billion, five hundred million dong), accounting for 99% of the charter capital of Dong Hai Packaging Joint Stock Company.

- Thông tin cá nhân của ông Lê Bá Phương/ *Personal information of Mr. Le Ba Phuong:*

Ngày sinh: 20/11/1964 Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: September 20th, 1964; Vietnamese

CMND số: 025 177 456 Ngày cấp: 04/08/2009

Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

ID card: 025 177 456 Date of issue: August 4th, 2009

Place of issue: Police Department of Ho Chi Minh City.

Thường trú: 90/5, Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh.

Permanent residence: 90/5, Nguyen Khoai, Ward 2, District 4, Ho Chi Minh City.

Chỗ ở hiện tại: 85/3 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Current residence: 85/3 Ha Huy Tap, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

- Ông Lê Bá Phương được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải và quy định của pháp luật.

- *Mr. Le Ba Phuong is entitled to represent the Company to exercise the rights and obligations of shareholders at Dong Hai Packaging Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Charter of Dong Hai Packaging Joint Stock Company and the provisions of law.*

Điều 3. Ông Lê Bá Phương có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Article 3. Mr. Le Ba Phuong is responsible for carrying out business registration procedures in accordance with the law.

Điều 4. 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 4. The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

Lương Văn Thành

