

Số/No.: 41 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 22 tháng 04 năm 2022  
Bentre, April 22<sup>nd</sup>, 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: 11/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ  
đông thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2022/ *Resolution No: 11/NQ-  
HĐQT dated 22/04/2022 on extending the time to hold The Annual Shareholders' Meeting  
2022 no later than June 30<sup>th</sup>, 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)  
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 22/04/2022 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 : 11/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022/  
Resolution No:11/NQ-HĐQT dated 22/04/2022

**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: //NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**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 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**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, chậm nhất là ngày 30/06/2022.

*Article 1: The BOD approved to extend the time to hold Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre, no later than June 30, 2022.*

**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 excute 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**

Lê Quang Hiệp

Nguyễn Thanh Nghĩa

Marco Martinelli

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Lưu