

Số/No.: 62/CV - CTDH

Bến Tre, ngày 26 tháng 05 năm 2022
Bentre, May 26th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 17/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022 về việc thay đổi thời gian chi trả tạm ứng cổ
túc đợt 2 năm 2021 bằng tiền. / *Resolution No: 17/NQ-HĐQT dated 25/05/2022 on adjusting
the time for paying the second dividend advance of 2021 in cash to shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2022
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 26/05/2022 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* : 17/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022/
Resolution No: 17/NQ-HĐQT dated 25/05/2022

**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: 17/NQ-HĐQT
No: 17/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 05 năm 2022
Ben Tre, date 25 month 05 year 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 16/12/2021;
- Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre on 16/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc tạm chi cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông;
- Pursuant to the Board's Resolution No. 13/NQ-HĐQT dated April 22, 2022 on the temporary payment of the second dividend in cash to shareholders;
- Căn cứ các nội dung thảo luận tại cuộc họp HĐQT.
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông:

Article 1. Agree to adjust the time for paying the second dividend advance of 2021 in cash to shareholders:

- Thời gian chi trả đã được phê duyệt: 17/06/2022
- Time to pay dividend approved: 17/06/2022
- Thời gian chi trả điều chỉnh: 06/06/2022
- Time to pay dividend adjusted: 06/06/2022

Lý do điều chỉnh: Công ty đã cân đối được nguồn tiền để chi tạm ứng cổ tức.

Reason for adjustment: Dong Hai has balanced the source to pay dividend advance.

Điều 2. Các điều khoản khác của Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Article 2. Other provisions of BOD Resolution No. 13/NQ-HĐQT dated April 22, 2022 remain unchanged.

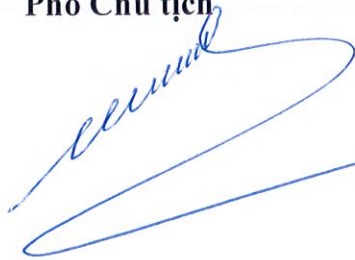


Điều 3. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 3: The BOM, BOD 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



Lê Bá Phương

Chủ tịch



Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN



Lê Quang Hiệp



Nguyễn Thanh Nghĩa



Marco Martinelli

Nơi nhận/To:

- Như điều 3/ Article 3;
- Lưu/Saved.

