

Số/No.: 57/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 (*):

- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số: 56/TB-CTDH ngày
26/05/2022/ *Announcement about Annual Shareholders' Meeting 2022 No. 56/TB-CTDH dated
26/05/2022.*

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 tại mục Quan hệ cổ đông
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 26/05/2022 Available at:
www.dohacobentre.com.vn at Shareholder.*

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:
- TB số: 56/TB-CTDH ngày 26/05/2022/
*Announcement No: 56/TB-CTDH dated
26-05/2022*

**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: 56/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 26 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (MSDN: 1300358260; Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Nhà hàng Đồng Khởi 2 – số 210B Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

2. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày thứ sáu, ngày 17/06/2022

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2026, năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021;
- Bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/05/2022.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm Giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (Giấy ủy quyền theo mẫu hoặc theo quy định của Luật dân sự).

5. Vấn đề cần lưu ý:

Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty chậm nhất vào thứ ba, ngày 14/06/2022.

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDD: 0946 718892; Fax: 0275.3635 222

+ Email: uyennnt@dohacobentre.com hoặc uyennnt.bt@gmail.com

- Mang theo CMND/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.



- Quý cổ đông xem tài liệu họp Đại hội tại website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 27/05/2022.

Trân trọng thông báo!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG VĂN THÀNH





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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Địa điểm:** Hội Trường - Nhà Hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

- **Thời gian:** từ 7 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 17/06/2022

| STT | Nội dung | Phụ trách | Thời gian | Ghi chú |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------|
| I. Nghi thức khai mạc Đại Hội | | | | |
| 01 | Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu | BTC | 7h30 - 8h00 | |
| 02 | Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng BKS | 8h00 - 8h5 | |
| 03 | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu/Ban Bầu cử | Trưởng BTC | 8h5 - 8h15 | Biểu quyết bằng thẻ |
| 04 | Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội | | | |
| 05 | Thông qua Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 | Trưởng Ban Bầu cử | 8h15-8h20 | |
| II. Chương trình Đại Hội | | | | |
| 06 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, năm 2022 | Thành viên Ban TGD | 8h20 - 8h35 | |
| 07 | - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, năm 2022 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2018 | Thành viên HĐQT | 8h35 - 8h50 | |
| 08 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 | Trưởng BKS | 8h50 – 9h00 | |

| STT | Nội dung | Phụ trách | Thời gian | Ghi chú |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 09 | - Các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội | Đoàn Chủ tịch | 9h00-10h15 | Biểu quyết bằng thẻ |
| 10 | Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT | Đoàn Chủ tịch | | Phiếu ý kiến |
| III. Biểu quyết và Bầu cử | | | | |
| 11 | - Thông qua các nội dung của Phiếu biểu quyết - Thông qua Danh sách ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 | Đoàn Chủ tịch | 10h15-10h20 | |
| 12 | - Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 | Cổ đông | 10h20-10h30 | -Phiếu biểu quyết -Phiếu bầu cử |
| 13 | Giải lao Ban kiểm phiếu/bầu cử tiến hành kiểm phiếu | | 10h30-11h00 | |
| 14 | Thông qua kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử | Trưởng Ban Kiểm Phiếu | 11h00-11h15 | |
| 15 | - HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT - BKS họp phiên đầu tiên bầu Trưởng BKS | | 11h15-11h30 | |
| 16 | Giải lao | | | |
| IV. Bế mạc Đại Hội | | | | |
| 17 | Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội | 11h30-11h45 | |
| 18 | - Cảm ơn & chia tay HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 | Đoàn Chủ tịch | 11h45-12h00 | |
| 19 | Đáp từ bế mạc | Chủ tịch HĐQT | 12h-12h10 | |
| 20 | Tiệc chiêu đãi | | 12h10 | |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (chỉ áp dụng đối với CD là tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ... tháng ... năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.