

Số/No.: 61 /CV - CTĐH

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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: 16/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022./ *Resolution No: 16/NQ-HĐQT dated
25/05/2022:*

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải./ *Add the
business lines of Dong Hai Packaging Joint Stock Company.*
- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ và tổng vốn đầu tư Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải./
*Increase the total investment capital and charter capital of Dong Hai Packaging Joint
Stock Company*

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 Potral 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 : 16/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022/
Resolution No: 16/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

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

Số: 16./NQ-HĐQT

No: 16./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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 21/06/2021;
- Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCD dated June 21, 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 số 02/NQ-ĐHĐCD ngày 16/12/2021;
- Pursuant to the Resolution of the 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHĐCD dated December 16, 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải;
- Pursuant to the Resolution No. 09/NQ-HĐQT dated March 17, 2022 on capital contribution to establish Dong Hai Packaging Joint Stock Company;
- 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. Thống nhất điều chỉnh phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải để triển khai đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất giấy, cụ thể là bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Article 1. Agree to add the following business lines of Dong Hai Packaging Joint Stock Company to invest in a paper production line system, as follow:

STT No.	Tên ngành nghề kinh doanh Name of business line	Mã ngành Industry code
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Manufacture of pulp, paper and paperboard	1701
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên liệu từ ngành giấy. <i>Other specialized wholesale n.e.c</i> <i>Details: Wholesale, import and export: paper, paper packaging, plastic packaging, pulp, raw materials for the paper industry.</i>	
---	--

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh tăng vốn điều lệ và tổng vốn đầu tư Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải, cụ thể như sau:

Article 2. Agree to increase the total investment capital and charter capital of Dong Hai Packaging Joint Stock Company, as follow:

- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng).
- *Total charter capital: 1,000 billion VND (In words: One thousand billion dong).*
- Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 1.800 tỷ đồng (Một ngàn tám trăm tỷ đồng).
- *Total investment capital: 1,800 billion VND (One thousand eight hundred billion dong).*

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp vốn vào Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải thành nhiều đợt theo tiến độ triển khai thực hiện Dự án.

The Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders to consider contributing capital to Dong Hai Packaging Joint Stock Company in several installments according to the project implementation progress.

Điều 3. HDQT thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét thông qua việc điều chỉnh trên và ủy quyền cho Ông Lê Bá Phương – Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo Nghị quyết này, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Article 3. BOD agreed to submit to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above adjustment and authorize Mr. Le Ba Phuong – Position: Vice Chairman of BOD - General Manager of the company to perform the necessary procedures in accordance with this Resolution, the company's charter and the legal regulations.

Điều 4. Các ông, bà trong HDQT, 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 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:

- Như điều 4;
- Lưu.

