

Số/No.: 70/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 16 tháng 06 năm 2022
Bentre, June 16th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 16/06/2022 về việc thống nhất thời gian góp vốn đợt 1 vào
Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải./ *Resolution No: 17/NQ-HĐQT dated 16/06/2022 about
agree on time to contribute capital to Dong Hai Packaging Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2022
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 16/06/2022 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 mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *NQ số* : 17/NQ-HĐQT ngày 16/06/2022/
Resolution No: 17/NQ-HĐQT dated 16/06/2022

**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 Gian 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 16 tháng 6 năm 2022
Ben Tre, date 16 month 6 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;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải;
- Pursuant to the Resolution No. 16/NQ-HĐQT dated May 25, 2022 on adjusting the investment policy in 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

Điều 1. Thống nhất thời gian góp vốn đợt 1 vào Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải, cụ thể như sau:

Article 1. Agree on time to contribute capital to Dong Hai Packaging Joint Stock Company, as follows:

- Tổng giá trị góp vốn đợt 1: 99.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ đồng).
- Total value of capital contribution in phase 1: 99.000.000.000 VND (In words: Ninety-nine billion dong).

- Thời gian góp vốn: chậm nhất vào ngày 29/06/2022.
- *Time of contribution: no later than 29/06/2022.*
- Các đợt góp vốn tiếp theo do Hội đồng quản trị quyết định phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án.
- *The next capital contributions are decided by the Board of Directors depending on the progress of the project.*

Điều 2. 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 2. 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 3. 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 3. The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute 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 3;
- Lưu.