

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE
DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 73 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 18 tháng 06 năm 2022
Bentre, June 18th, 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*: 075.3635739
- Fax: 075.3635222
- 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 20/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 bổ nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch
HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026/ *Resolution No 20/NQ-HĐQT dated 17/06/2022 to
appoint Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2022 –
2026.*
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 bổ nhiệm Ban điều hành và Kế toán
trưởng nhiệm kỳ 2022 – 2026/ *Resolution No 21/NQ-HĐQT dated 17/06/2022 to
appoint the Management and Chief Accountant for the term 2022 – 2026.*
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026/ *Minute
of Supervision Board to vote the Head of Supervision Board 2022 – 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2022
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/06/2022 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 misrepresentation.*



Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết số: 20/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022
/Resolution No: 20/NQ-HĐQT dated 17/06/2022
- Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022
/Resolution No: 21/NQ- HĐQT dated 17/06/2022
- Biên bản họp bầu Trưởng BKS/ Minute to vote
the Head of Supervision Board.

**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: 20/NQ-HĐQT

No: 20./NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 17 tháng 06 năm 2022

Ben Tre, date 17 month 06 year 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/06/2022;
- Based on the Minutes of BOD meeting on June 17th, 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

Điều 1: HĐQT thống nhất bầu Ông Lương Văn Thành – giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2026.

Article 1: Approve the appintment of Mr Luong Van Thanh to be Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2026.

Điều 2: HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Bá Phương – giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2026.

Article 2: Approve the appintment of Mr Le Ba Phuong to be Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2026

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 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



Nguyễn Thanh Nghĩa



Dương Thành Công



Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



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: 21/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 17 tháng 06 năm 2022

No: 21..NQ-HĐQT

Ben Tre, date 17 month 06 year 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/06/2022;
- Based on the Minutes of BOD meeting on June 17th, 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Lê Bá Phương – giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2026.

Article 1: Approve the appointment of Mr Le Ba Phuong to be General Manager of Dong Hai for the term 2022-2026.

Điều 2: Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Lương Văn Thành và Bà Hồ Thị Song Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2026.

Article 2: Approve the appointment of Mr Luong Van Thanh and Ms Ho Thi Song Ngoc to be Deputy General Manager of Dong Hai for the term 2022-2026.

Điều 3: Thống nhất tái bổ nhiệm Bà Lê Thị Hoàng Huệ giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2026.

Article 3: Approve the appointment of Ms Le Thi Hoang Hue to be Chief Accountant of Dong Hai for the term 2022-2026

Điều 4. 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 4: 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



Nguyễn Thanh Nghĩa



Dương Thành Công



Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.



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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026)

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022. Tại Hội trường Nhà hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Quốc Bình
2. Bà Đoàn Hồng Lan
3. Bà Đoàn Thị Bích Thúy

Số thành viên tham dự họp đạt 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký cuộc họp:


Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Ông Nguyễn Quốc Bình, chủ trì cuộc họp và Bà Đoàn Thị Bích Thúy, thư ký và không có ý kiến khác.

2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2026.

Các thành viên Ban kiểm soát đề cử bà Đoàn Thị Bích Thúy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát để tiến hành bầu theo luật định (không ai có ý kiến khác).

- Tổ kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Đan Thanh
- Kết quả kiểm phiếu:
 - + Số phiếu phát ra: 03 phiếu
 - + Số phiếu thu về: 03 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu bà Đoàn Thị Bích Thúy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát. 

Căn cứ quy định hiện hành bà Đoàn Thị Bích Thúy đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 17/6/2022.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và được 03/03 thành viên Ban kiểm soát ký tên thống nhất thông qua.

THƯ KÝ CHỦ TRÌ



Nguyễn Quốc Bình



Đoàn Hồng Lan



Đoàn Thị Bích Thúy