

Số: 75/CV-CTĐH
No.: 75/CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 18 tháng 06 năm 2022
Ben Tre, day 18 month 06 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - *State Securities Committee;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022,
- *Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/TT-DHDCD dated June 17th,*
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 và Nghị quyết số:21/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022;
- *Based on Resolution No:20/NQ-HĐQT dated 17/06/2022 and Resolution No: 21/NQ-HĐQT dated 17/06/2022;*
- Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng BKS ngày 17/06/2022;
- *Minute to vote the Head of Supervision Board dated 17/06/2022.*

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre would like to announce the change in personnel of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

STT/ No.	Họ và tên Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm /Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực /Effective date
1	Ông Lương Văn Thành Mr. Luong Van Thanh	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc <i>Chairman of the Board of Directors/ Deputy General Director</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc <i>Chairman of the Board of Directors/ Deputy General Director</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022



2	Ông Lê Bá Phương <i>Mr. Le Ba Phuong</i>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Vice Chairman of the Board of Directors/ General Director</i>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Vice Chairman of the Board of Directors/ General Director</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
3	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa <i>Mr. Nguyen Thanh Nghia</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
4	Ông Marco Martinelli <i>Mr. Marco Martinelli</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
5	Ông Dương Thành Công <i>Mr. Duong Thanh Cong</i>	/	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
6	Bà Đoàn Thị Bích Thúy <i>Ms. Doan Thi Bich Thuy</i>	Trưởng BKS <i>The Chief of the Supervisory Board</i>	Trưởng BKS <i>The Chief of the Supervisory Board</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
7	Bà Đoàn Hồng Lan <i>Ms. Doan Hong Lan</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
8	Ông Nguyễn Quốc Bình <i>Mr. Nguyen Quoc Binh</i>	/	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
7	Bà Hồ Thị Song Ngọc <i>Ms. Ho Thi Song Ngoc</i>	Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>	Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022
8	Bà Lê Thị Hoàng Huệ <i>Ms. Le Thi Hoang Hue</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	5 năm (2022-2026)	17/6/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

STT/ No.	Họ và tên Name	Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position	Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ Reason (if any)	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date
1	Ông Lê Quang Hiệp <i>Mr. Le Quang Hiep</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Kết thúc nhiệm kỳ/ End of term	17/6/2022

2	Ông Lê Hoàng Phong <i>Mr. Le Hoang Phong</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Kết thúc nhiệm kỳ <i>End of term</i>	17/6/2022
---	---	--	---	-----------

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 published on the company's website on 18/06/2022, as in the link www.dohacobentre.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022/Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/TT-DHDCD dated June 17th, 2022;
- 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 ngày 17/06/2022/ Minute to vote the Head of Supervision Board dated 17/06/2022.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Lê Bá Phương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều II: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều III: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.164.330.534.553
2	Lợi nhuận trước thuế	511.564.282.528
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(30.334.428.236)
3.1.	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	110.376.323
4	Lợi nhuận sau thuế	481.340.230.615
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	24.067.011.531
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%/lợi nhuận sau thuế	9.626.804.612
4.3	Chia cổ tức cho cổ đông 15%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu và 35%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt	342.972.790.500
4.4	Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	3.597.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	101.076.623.972

Tỷ lệ biểu quyết: 100%



Điều IV: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều V: Thông qua mức chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2021

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 3.597.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều VI: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều VII: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026 và kế hoạch năm 2022

A. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026: Giấy: 1.751.000 tấn; Bao bì carton: 399.844.100 sản phẩm, Doanh thu thuần: 23.025 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 3.320 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế: 2.905 tỷ đồng

B. Kế hoạch SXKD năm 2022

1. Nhà máy giấy Giao Long:

+ Máy 1: Sản lượng sản xuất: 64.000 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 58.000 tấn. Doanh thu: 690 tỷ đồng

+ Máy 2: Sản lượng sản xuất: 240.000 tấn. Sản lượng tiêu thụ: 228.000 tấn. Doanh thu: 2.720 tỷ đồng

2. Nhà máy Bao bì: Sản lượng sản xuất: 43.650.000 sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ: 43.650.000 sản phẩm. Doanh thu: 390 tỷ đồng

3. Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre: Sản lượng sản xuất: 13.300.000 sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ: 13.180.000 sản phẩm. Doanh thu: 100 tỷ đồng

4. Tổng doanh thu thuần: 3.900 tỷ đồng

5. Lợi nhuận trước thuế: 515 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: 450 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều VIII: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế

2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế

3. Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt: từ 30% /vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%



Điều IX: Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty năm 2022

1. Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
2. Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: nếu thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều X: Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số ba Công ty kiểm toán sau

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 99,5%

Điều XI: Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Hải thành Công ty Cổ phần Giấy Giao Long thông qua việc điều chỉnh tên công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh vốn điều lệ, tổng vốn đầu tư, cụ thể:

- + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy Giao Long
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất giấy.
 - + Vốn điều lệ của Công ty: 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng). Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chiếm trên 95%/vốn điều lệ.
 - + Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 1.800 tỷ (Một ngàn tám trăm tỷ đồng) (+/-10%).
- DHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian góp vốn theo các tiến độ thực hiện dự án và tiến hành triển khai thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99%

Điều XII: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết: 99,997%

Điều XIII: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”

Tỷ lệ biểu quyết: 97,08%

Điều XIV: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ biểu quyết: 97,16%



Điều XV: Thống nhất thông qua Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Dương Thành Công	Tỷ lệ biểu quyết: 30,35%
Ông Marco Martinelli	Tỷ lệ biểu quyết: 109,05%
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Tỷ lệ biểu quyết: 58,71%
Ông Lê Bá Phương	Tỷ lệ biểu quyết: 97,13%
Ông Lương Văn Thành	Tỷ lệ biểu quyết: 93,07%

Điều XVI: Thống nhất thông qua Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Nguyễn Quốc Bình	Tỷ lệ biểu quyết: 67,25%
Bà Đoàn Hồng Lan	Tỷ lệ biểu quyết: 75,77%
Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Tỷ lệ biểu quyết: 87,88%

Các Ông/Bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



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

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

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

....., ngày ~~18~~ tháng ~~06~~ năm 2022

....., day ~~18~~ month ~~06~~ year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán/ *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Dương Thành Công

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 03/02/1989

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Đồng Nai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*: C2691950

Ngày cấp/*Date of issue*: 09/02/2017 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: B2-49, đường Nội Khu Mỹ Phú 3A, p. Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

9/ Số điện/*Telephone number*: 0979357990

10/ Địa chỉ email/*Email*: thanhcong0302@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: CTCP Đông Hải Bến Tre

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

Thời gian/ <i>Period</i>	Nơi làm việc/ <i>Place of work</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>
2011-2022	Công ty Cổ phần Thuận Hải	Phó Tổng Giám Đốc
2017-2022	Công ty CP NL DV Thành Công	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

14/ Số CP nắm giữ: 150,000 chiếm 0,21% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 150,000, accounting for 0,21% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be affiliated/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi ở mục 13 và 14) Reasons (with changes related to sections 13, 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DHC	Thái Việt Hà	003C709107		Vợ	CCCD	056189013047	10/07/2021	Cục cảnh sát QLHCVTXXH	B2-3, Garden Court 2, Tân Phong, Q7	0	0%				
2	DHC	Dương Thanh Sang	003C079888		Anh	CCCD	075087000703	14/12/2018	Cục cảnh sát QLHCVTXXH	208 KP Mỹ Hòa, Tân Phong, Q.7	625,000	0,89%				
3	DHC	CTCP Thuận Hải	003C068999			Số ĐKKD	0305601319	10/03/2010	Sở KHĐT TPHCM	Lô Vb.20a2, Đường 24, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q7	0	0%				
4	DHC	CTCP NL DV Thành Công				Số ĐKKD	1301033794	13/07/2017	Sở KHĐT tỉnh Bến Tre	Lô DN, KCN Giao Long, xã Giao Long, H. Châu Thành, T. Bến Tre	0	0%				
5	DHC	Dương Phiếu			Ba	CCCD	045050002610	09/08/2021	Cục Cảnh Sát QL Hành chính về trật tự xã hội	Ấp 1, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0%				
6	DHC	Trương Thị Mai			Mẹ (Đã mất)						0	0%				
7	DHC	Thái Văn Hùng			Ba vợ	CCCD	040056010337	31/08/2021	Cục Cảnh Sát QL Hành chính về trật tự xã hội	27 Dương Văn An, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0%				
8	DHC	Lê Thị Minh			Mẹ vợ	CCCD	040160019856	31/08/2021	Cục Cảnh Sát QL Hành chính về trật tự xã hội	27 Dương Văn An, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0%				
9	DHC	Thái Minh Tuấn	058C777769		Anh vợ	CCCD	056085000039	30/09/2016	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	6.15 (Tầng 7) Lô M c/c Bàu Cát 2, Phường 10, Tân Bình, TP.HCM	0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



DƯƠNG THANH CÔNG

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Bến Tre, ngày 17 tháng 06 năm 2022

Bến Tre., day 17 month 06 year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Quốc Bình**

2/ Giới tính/Sex: nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 26/05/1977

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà nội, Việt Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001077000146

Ngày cấp/Date of issue 10/12/2012. Nơi cấp/Place of issue Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 203 A4, Hào Nam, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà nội

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: binhng2@yahoo.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 427.068 chiếm 0.61% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 427.068cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office addresses	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quốc Tuấn	003C272222		Bố/Father	CMND ID	010055861	25/02/2008	CA Hà Nội	17T8 Trung Hoa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN			17/06/2022			
2		Ngô Thị Thu Hòe	003C922081		Mẹ mother	CMND ID Card No.	011480328	13/02/2008	CA Hà Nội	17T8 Trung Hoa Nhân Chính,	14000	0.02%	17/06/2022			

										Thanh Xuân, HN						
3		Trần Thị Lan Anh	026C277974		Vợ wife	CMND ID Card No.	013191918	21/07/2009	CA Hà nội	17T8 Trung Hoa Nhan Chinh, Thanh Xuân, HN	0	0%	17/06/2022			
4		Nguyễn Quốc Bảo Minh			Con child					17T8 Trung Hoa Nhan Chinh, Thanh Xuân, HN	0	0%	17/06/2022			
5		Nguyễn Trần Trang Anh			Con child					17T8 Trung Hoa Nhan Chinh, Thanh Xuân, HN	0	0%	17/06/2022			
		Nguyễn Bảo Minh Thư			Con child					17T8 Trung Hoa Nhan Chinh, Thanh Xuân, HN	0	0%	17/06/2022			No ID card
		Trần Văn Bắc			Bố vợ Father in law						0	0%	17/06/2022			

		Nguyễn Thị Bạch Yến	003C209968		Mẹ vợ Mother in law					Hòa Bình	0	0%	17/06/202 2			
--	--	------------------------	------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------	---	----	----------------	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Nguyễn Đình Bình