

Số/No.: 87/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 06 tháng 07 năm 2022
Bentre, July 06th, 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: 27/NQ-HĐQT ngày 06/07/2022 về việc bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre đối với mọi nghĩa vụ trả nợ liên quan đến các khoản vay vốn của Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn./ *Resolution No: 27/NQ-HĐQT dated 06/07/2022 on guarantee debt repayment on behalf of Ben Tre Packaging One Member Company Limited with respect to all debt repayment obligations related to loans of Ben Tre Packaging Company Limited at Techcombank – Cho Lon Branch.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2022 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 06/07/2022 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* : 27/NQ-HĐQT ngày 06/07/2022/
Resolution No: 27/NQ-HĐQT dated 06/07/2022

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

Bến Tre, ngày 05. tháng 07 năm 2022
Ben Tre, date 05. month 07. 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 vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Based on results of BOD meeting;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre số: 08./BB-HĐQT ngày 05./07./2022.
- Based on minutes of BOD meeting No: 08./BB-HĐQT dated 05./07./2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua Hạn mức tín dụng/mức cấp tín dụng của Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (sau đây gọi là Techcombank), cụ thể như sau:

Article 1: Approve to have the capital loan of Ben Tre Packaging Company Limited at Techcombank as followings:

- Hạn mức tín dụng/mức cấp tín dụng (bao gồm cho vay ngắn hạn, bảo lãnh, L/C miễn ký quỹ...) nhằm bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023 tại Techcombank là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Have the short – term borrowings as the business plan of 2022-2023 with maximum limit about 50.000.000.000 VND.

Điều 2: Thống nhất dùng các khoản phải thu từ khách hàng với giá trị 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) thuộc sở hữu của Công ty CP Đông Hải Bến Tre để đảm bảo cho nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng hạn mức tín dụng theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng bảo đảm với Techcombank của Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre và Công ty CP Đông Hải Bến Tre.

Article 2: Agreed to use receivables from customers with the value of VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnam Dong) to secure the obligations arising from the credit limit with Techcombank of Ben Tre Packaging Company Limited and Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company.



Handwritten signature in blue ink.

Điều 3: Techcombank có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận tại các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm mà không cần có sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty trong trường hợp Công ty không trả được nợ theo các Hợp đồng tín dụng được hai bên ký kết.

Article 3: Techcombank has the right to settle Guaranteed Asset as the credit agreement without the permission of BOD in case Dong Hai can not pay the debt.

Điều 4: Công ty CP Đông Hải Bến Tre bảo lãnh trả nợ thay vô điều kiện và không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí,...phát sinh) của Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre trong trường hợp Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre không trả được nợ tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.

Article 4: Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company guarantees to repay the debt unconditionally and irrevocably for all debt obligations (principal, interest, fees, etc.) of Ben Tre Packaging Company Limited in case Ben Tre Packaging Company Limited failed to pay the debt at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank – Cho Lon Branch.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Lê Bá Phương - Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Đông Hải Bến Tre đại diện phần vốn góp và ký kết Quyết định chủ sở hữu thông qua việc vay vốn hạn mức ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn.

Article 5: Approving the authorization for Mr. Le Ba Phuong - Chairman of the BOD to represent the capital contribution and sign the owner's decision approving the loans of Ben Tre Packaging Co., Ltd.

Điều 6. 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 cho đến khi trả hết nợ gốc, lãi và các chi phí khác Techcombank.

Article 6: The BOM, BOD and relevant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date until Dong Hai pay all the debts to Techcombank.



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 6;
- Lưu