

Số/No.: 86 /CV - CTDH

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: 26/NQ-HĐQT ngày 06/07/2022 về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu
động tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam./ *Resolution No: 26/NQ-HĐQT dated
06/07/2022 on having short-term borrowings at Techcombank.*

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 Portal 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 : 26/NQ-HĐQT ngày 06/07/2022/
Resolution No: 26/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

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: 08/NQ-HĐQT
Số: 08/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 06. tháng 07 năm 2022

Ben Tre, date 06. 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 06./07./2022.
- Based on minutes of BOD meeting No: 08/BB-HĐQT dated 06./07/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua Hạn mức tín dụng/mức cấp tín dụng 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 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 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Have the short – term borrowings as the business plan of 2022-2023 with maximum limit about 200.000.000.000 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.

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.

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: Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Bá Phương – Tổng giám đốc, đại diện công ty ký kết và thực hiện các thủ tục, quan hệ giao dịch với Techcombank bao gồm nhưng không giới hạn như Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo đảm, giấy đề nghị vay vốn/ chiết khấu/ mở LC/mở bảo lãnh và các văn bản, chứng từ khác có liên quan đến việc vay vốn/ thế chấp/ chiết khấu/ mở LC/mở bảo lãnh, các vấn đề liên quan đến khoản vay ngắn hạn.

Trường hợp ông Lê Bá Phương bận công tác hoặc vắng mặt tại công ty thì ông Lê Bá Phương được quyền ủy quyền cho bên thứ ba được quyền thay mặt công ty ký kết và thực hiện các thủ tục, quan hệ giao dịch với Techcombank bao gồm nhưng không giới hạn như Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo đảm, giấy đề nghị vay vốn/ chiết khấu/ mở LC/mở bảo lãnh và các văn bản, chứng từ khác có liên quan đến việc vay vốn/ thế chấp/ chiết khấu/ mở LC/mở bảo lãnh, các vấn đề liên quan đến khoản vay ngắn hạn. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ ai.

Article 4: Approve to authorize Mr Le Ba Phuong – Chairman of BOM to sign the contract and relative documents with Techcombank as above content.

Điều 5. 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 5: The BOM, BOD and relevant parties have responsibility to execute 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 5;
- Lưu