CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE ***DONG HAI 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.*: 06 /CV - CTĐH	*Bến Tre, ngày 10 tháng 01 năm 2023* *Bentre, January 10th, 2023*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM	**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'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: 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE. / *Resolution No: 01/NQ-HĐQT dated 09/01/2023 on the amendment of the charter, registration of additional securities with VSD and registration of additional securities listing with HOSE.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2023 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn
This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 10/01/2023 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: 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023/
Resolution No: 01/NQ-HĐQT dated 09/01/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ *GENERAL DIRECTOR*

M.S.D.N: 1300358260 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE H.CHÂU THÀNH-T.BẾN TRE

Lê Bá Phương

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
Ký ngày: 10/1/2023 17:52:12

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: 01 /NQ-HĐQT
No.: 01 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 09 tháng 01 năm 2023
Ben Tre, date 09 month 01 year 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE

RESOLUTION

Regarding the amendment of the charter, registration of additional securities with VSD and registration of additional securities listing with HOSE

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Pursuant to the Enterprise Law 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;*
- *Pursuant to the Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB.ĐHĐĐD dated June 17, 2022;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022;*
- *Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCD dated June 17, 2022;*

- *Căn cứ Tờ trình số 02/TT/ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;*
- *Pursuant to the Report No. 02/TT/ĐHĐDD dated May 27, 2022 on the approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2021.*
- *Căn cứ công văn số 8695/UBCK-QLCB ngày 30/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DHC;*
- *Pursuant to Official Dispatch No. 8695/UBCK-QLCB dated December 30, 2022 of the State Securities Commission on reporting results of stock issuance to pay dividends of DHC*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 09/01/2023 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.*
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 01/BB-HĐQT dated 09/01/2023 of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre.*

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre từ 699.944.230.000 đồng lên thành 804.930.480.000 đồng như sau:

Article 1: *Approval to increase the Charter Capital of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre from VND 699.944.230.000 to VND 804.930.480.000 as follows:*

Vốn Điều lệ hiện tại	:	699.944.230.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng)
Current Charter Capital	:	*699.944.230.000 VND (In words: Six hundred and ninety nine billion nine hundred forty four million two hundred and thirty thousand dong)*
Vốn Điều lệ tăng thêm	:	104.986.250.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)
Charter capital increased	:	*104.986.250.000 VND (In words: One hundred and four billion nine hundred and eighty six million two hundred and fifty thousand dong)*
Nguồn vốn để phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất được kiểm toán
Source of capital for issuance	:	*Undistributed after tax profit according to the Consolidated Audited Financial Statements in 2021*

Vốn Điều lệ sau khi phát hành	:	804.930.480.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ bốn tỷ chín trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)
Charter capital after issuance	:	*804.930.480.000 VND (In words: Eight hundred and four billion nine hundred thirty million four hundred and eighty thousand dong)*

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 10.498.625 cổ phiếu như sau:

Article 2: *Approving the amendment of Clause 1, Article 6 of the Company's Charter corresponding to the increased charter capital after issuing 10.498.625 shares as follows:*

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 804.930.480.000 đồng (Tám trăm lẻ bốn tỷ chín trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.493.048 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

"1. Charter capital of the Company is 804.930.480.000 VND (Eight hundred and four billion nine hundred thirty million four hundred and eighty thousand dong).

The total charter capital of the Company is divided into 80.493.048 shares with a par value of 10.000 VND/share."

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Article 3: *Approving the implementation of additional securities registration at the Vietnam Securities Depository (VSD) and listing additional securities with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with regulations of current law.*

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan, có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

Article 4: *The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Manager, and relevant departments and individuals, are responsible for carrying out the necessary work to carry out the implementation of the issuance plan in accordance with the provisions of the Law.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch	**Chủ tịch**
Lê Bá Phương	Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN

Dương Thành Công	Nguyễn Thanh Nghĩa	Marco Martinelli

Nơi nhận:
- Như điều 4.;
- Lưu.