

Số/No.: 26 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 03 tháng 03 năm 2023
Bentre, March 3rd, 2023

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*: 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: 05/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2023/ *Resolution No. 05/NQ-
HĐQT dated 03/03/2023 on extending the time to hold The Annual Shareholders' Meeting
2023 no later than June 30th, 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 03/03/2023 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 misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

NQ số : 05/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023/
Resolution No:05/NQ-HĐQT dated 03/03/2023

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

Số: 05/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực 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;
- 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 trong cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, chậm nhất là ngày 30/06/2023.

Lý do: Để hoàn thành kế hoạch Dự án Nhà máy Giấy của Công ty Cổ phần Giấy Giao Long trình Đại hội đồng cổ đông 2023.

Article 1: The BOD approved to extend the time to hold Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre, no later than June 30, 2023.

Reason: Completing the Paper Factory Project Plan of Giao Long Paper Joint Stock Company to present for AGM 2023.

Điều 2. 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 2: 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



Dương Thành Công



Nguyễn Thanh Nghĩa



Marco Martinelli

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu

