

Số/No.: 61 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 02 tháng 06 năm 2023  
Bentre, June 2<sup>nd</sup>, 2023

**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 (\*)*:**

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 60/CV-CTĐH ngày 02/06/2023/  
*Invitation letter to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, No. 60/CV-CTDH dated  
June 2, 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023  
tại đường dẫn: [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 02/06/2023 Available at:  
[www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn) at shareholder.*

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:

- TM số: 60/CV-CTĐH ngày  
02/06/2023/ Invitation letter No.  
60/CV-CTĐH dated 02/06/2023.

**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: 60 /TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (MSDN: 1300358260; Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, cụ thể như sau:

**1. Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị TTC Palace Bến Tre – Số 16, Hai Bà Trưng, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

**2. Thời gian:** Từ 7 giờ 30 phút, ngày thứ hai, ngày 26/06/2023

**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2023.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm Giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (Giấy ủy quyền theo mẫu hoặc theo quy định của Luật dân sự).

**5. Tài liệu họp:**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội cổ đông chi tiết tại website công ty: [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn) - mục Quan hệ cổ đông từ ngày 05/06/2023.

**6. Vấn đề cần lưu ý:**

Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty chậm nhất vào thứ năm, ngày 22/06/2023.

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718892; Fax: 0275.3635738

+ Email: uyennnt@dohacobentre.com hoặc uyennnt.bt@gmail.com

- Vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Trân trọng thông báo!



Lương Văn Chánh



**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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị TTC Palace Bến Tre – Số 16, Đường Hai Bà Trưng, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
- **Thời gian:** từ 7 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 26/06/2023.

STT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
<b>I. Nghi thức khai mạc Đại Hội</b>				
01	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	7h30 - 8h00	
02	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS	8h00 - 8h5	
03	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu	Trưởng BTC	8h5 - 8h15	Biểu quyết bằng thẻ
04	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội			
<b>II. Chương trình Đại Hội</b>				
05	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	Thành viên Ban TGD	8h15 - 8h35	
06	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	Thành viên HĐQT	8h35 - 8h50	
07	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022	Trưởng BKS	8h50 – 9h00	
08	- Các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội	Đoàn Chủ tịch	9h00-10h15	Biểu quyết bằng thẻ
09	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch		Phiếu ý kiến

STT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
<b>III. Biểu quyết</b>				
10	Thông qua các nội dung của Phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch	10h15-10h20	
11	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT	Cổ đông	10h20-10h30	Phiếu biểu quyết
12	Giải lao Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu		10h30-11h00	
13	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm Phiếu	11h00-11h15	
<b>IV. Bế mạc Đại Hội</b>				
14	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội	11h15-11h30	
15	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	11h30-11h45	
16	Tiệc chiêu đãi		11h45	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (*chỉ áp dụng đối với CD là tổ chức*): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã đăng ký: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp*)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....

..... cổ phần)

***Nội dung ủy quyền:***

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

Ngày ... tháng ... năm 2023  
**Người được ủy quyền**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)