

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE
DONGHAI 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.: 37/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Bentre, March 29th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 0275.36357222
- 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: 06/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu
động tại Ngân hàng Citibank N.A., Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh./ *Resolution No*:
*06/NQ-HĐQT dated 29/03/2024 on having short-term borrowings at Citibank N.A., Ho Chi
Minh City Branch.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 29/03/2024 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.*

Bến Tre , ngày 29 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm/Attachment:
- NQ số : 06/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024/
Resolution No: 06/NQ-HĐQT dated
29/03/2024



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: 06/NQ-HĐQT

No: 06 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Ben Tre, date 29 month 03 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF MANAGEMENT RESOLUTION

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre (“Công Ty”), bao gồm các Thành Viên sau:

The Board of Management of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre (the “Company”), consists of:

Họ và Tên/ Full name	Chức Vụ/ Position
Ông Lương Văn Thành/ Mr. Luong Van Thanh	Chủ Tịch/ Chairman
Ông Lê Bá Phương/ Mr. Le Ba Phuong	Phó Chủ Tịch/ Vice Chairman
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa/ Mr. Nguyen Thanh Nghia	Thành Viên/ Member
Ông Dương Thành Công / Mr. Duong Thanh Cong	Thành Viên/ Member
Ông Marco Martinelli / Mr. Marco Martinelli	Thành Viên/ Member

Hội Đồng Quản Trị quyết định như sau:

It is unanimously resolved by the Board of Management that:

Điều 1: Công Ty chấp thuận Thư Chào Tín Dụng ngày 16/02/2024 của Ngân Hàng Citibank N.A., Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”), theo đó Ngân hàng cấp cho Công Ty Các Khoản Tín Dụng ngắn hạn với tổng số tiền gốc tối đa 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam Đồng) để hỗ trợ dịch vụ thanh toán và tài trợ xuất nhập khẩu; tài trợ nhu cầu vốn lưu động (“Các Khoản Tín Dụng”). Các Khoản Tín Dụng sẽ được đảm bảo bởi tài sản theo như chi tiết trong Hợp đồng Thế chấp Hàng hóa đi kèm với Thư Chào Tín Dụng, với giá trị của tài sản thế chấp là 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam Đồng).

The Company accepts the Bank’s Letter of Offer dated 16 Feb, 2024 (“Letter of Offer”) of Citibank N.A., Ho Chi Minh City Branch, under which the Bank will consider granting the Company short term credit facilities with total amount up to VND 250,000,000,000 (Two hundred fifty billion Vietnam Dong) to support and finance trade services and to finance for working capital demand (the

"Facilities"). The Facilities will be secured by the collateral as detailed in the Inventory Security Agreement accompanying the Letter of Offer, with the collateral amount of VND 250,000,000,000 (Two hundred fifty billion Vietnam Dong).

Điều 2: Thống nhất Người Được Ủy Quyền nêu tại Danh Sách Người Được Ủy Quyền dưới đây được quyền riêng lẻ thương lượng, ký kết, thực hiện bất kỳ hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các phụ lục hợp đồng, hợp đồng vay và bất kỳ văn bản, hợp đồng nào khác liên quan đến các khoản tín dụng mà Ngân Hàng cấp cho Công Ty.

Authorized Signatory appointed in the below List of Authorized Signatories shall be fully authorized to singly negotiate, sign, deliver any credit facility agreement, security agreement and amendment thereof, short-term borrowing agreement and any documents and instruments in connection with any Facilities granted to the Company by the Bank.

Điều 3: Người Được Ủy Quyền nêu tại Danh Sách Người Được Ủy Quyền dưới đây được phép ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào nhằm thực hiện các công việc nêu trên một cách tương ứng.

Authorized Signatory appointed in the below List of Authorized Signatories shall be authorized to re-delegate to any third party to conduct the tasks provided above respectively.

Danh Sách Người Được Ủy Quyền /List of Authorized Signatories:

Người Được Ủy Quyền <i>Authorized Signatory</i>	Chữ ký mẫu 1 <i>Specimen Signature 1</i>	Chữ ký mẫu 2 <i>Specimen Signature 2</i>
Ông/Mr. Lê Bá Phương – Tổng Giám Đốc		



Điều 4: Những Người Được Ủy Quyền nêu trên sẽ được bổ nhiệm làm chủ tài khoản đối với tất cả tài khoản của Công Ty tại Ngân Hàng/ *Authorized Signatories above are appointed as the Account Holder of bank accounts in the name of the Company which are opened with the Bank.*

Để thuận tiện cho quá trình mở tài khoản ngân hàng, những Người Được Ủy Quyền được ủy quyền thay mặt và đại diện cho Công Ty ký riêng lẻ tất cả các hồ sơ liên quan đến việc mở, điều hành, đóng tài khoản ngân hàng và chỉ thị người ký của Công Ty tại Ngân Hàng, kí sao y bản chính các chứng từ của Công Ty và bổ nhiệm người kí chứng từ.

For the opening bank account procedures, the Authorized Signatories above are hereby authorized for and on behalf of the Company, to singly sign all documents and application in relation to opening, operating, closing accounts and appointing signers of the Company at the Bank, to certify true copy all the company's documents and appoint signers.

Điều 5: Quyết Định này được các thành viên của Hội Đồng Quản Trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 29/03/2024 cho đến khi có văn bản thông báo khác của Công Ty.

The Resolution is approved by members of Board of Management attending the meeting and shall be effective from ...29.10.2024... until the Company notifies to the otherwise in writing.

Chữ ký của các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty / Signatures of members of Board of Management of the Company.

Họ và tên/ Full Name: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Chức Vụ/ Title: Thành viên/Member

Họ và tên/ Full Name: Ông Dương Thành Công
Chức vụ/ Title: Thành viên/Member

Họ và tên/ Full Name: Ông/Mr. Marco Martinelli
Chức Vụ/ Title: Thành viên/Member

Họ và tên/ Full Name: Ông/Mr. Lê Bá Phương
Chức vụ/ Title: Phó Chủ Tịch/ Vice Chairman



Họ và tên/ Full Name: Ông/Mr. Lương Văn Thành
Chức Vụ/ Title: Chủ Tịch/Chairman

Xác nhận bởi/ Acknowledged by:

Họ và Tên/ Full Name: Ông/Mr. Lê Bá Phương
Chức vụ/ Title: Tổng Giám Đốc - Người Đại Diện Theo Pháp Luật/ General Director - Legal Representative

