

Số/No.: 72 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 12 tháng 07 năm 2024
Bentre, July 12th, 2024

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
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: 16/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024 về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu
động tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tiền Giang./ *Resolution No*:
16/NQ-HĐQT dated 12/07/2024 on having short-term borrowings at Vietcombank – Tien
Giang Branch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2024
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn
This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 12/07/2024 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 misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:
- *NQ số* : 16/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024/
Resolution No: 16/NQ-HĐQT dated 12/07/2024

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

№ 16/NQ-HĐQT
№ 16/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 12. tháng 07 năm 2024
Ben Tre, date 12. month 07 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to the 2020 Enterprises Law is effective from 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre (“the Company”);
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre số: 08./BB-HĐQT ngày 12./07/2024.
Based on Minutes of BOD meeting No. 08./BB-HĐQT dated 12../07/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thống nhất việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang (“Vietcombank Tiền Giang”), cụ thể như sau:

Article 1. Approve for the short-term loan facility at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Tien Giang branch (“Vietcombank Tien Giang”), details are as follows:

- Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại Vietcombank Tiền Giang với tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, bảo lãnh, L/C miễn ký quỹ, chiết khấu có truy đòi) là **1.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tỷ đồng).**

Short – term loans to supplement working capital as the business plan of 2024 at Vietcombank Tien Giang with total facilities limit (include: loans, bank guarantee, L/C free of deposit, discount with recourse) is VND 1,100,000,000,000 (In word: One thousand one hundred billion Vietnam Dong)

- Sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty thế chấp cho Vietcombank Tiền Giang để đảm bảo cho khoản vay vốn nêu trên, bao gồm:

Using assets owned by the Company to mortgage Vietcombank Tien Giang to secure the above loan, including:

- Máy in màu bao bì nhập khẩu theo hợp đồng số C150427-A ngày 27/04/2015 được ký kết giữa Công ty và Sunrise Pacific Co., Ltd.;



Color printer for packaging imported as Contract No.C150427-A dated 27/04/2015 signed between the Company and Sunrise Pacific Co., Ltd.;

- Các máy móc thiết bị chính của Nhà máy Giao Long giai đoạn 01 (máy xeo, hệ thống xử lý bột);

The main machinery and equipment of Giao Long factory phase 01 (paper machine, stock preparation system);

- Máy móc thiết bị thuộc Nhà máy Giao Long giai đoạn 2 tại Lô AIII, KCN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre;

The machinery and equipment of Giao Long factory phase 02 at Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province;

- Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DL 122382 và DL 122383, số vào sổ cấp GCN: CT07041 do Văn phòng Đăng ký đất đai cấp ngày 02 tháng 02 năm 2024;

All land-attached assets as Certificate of land use rights, ownership of house and other assets attached to land No. DL 122382 and DL 122383, number in Certificate issuance book: CT07041 issued by the Land Registration Office on 02 February 2024;

- Công ty đồng ý giao cho Vietcombank Tiền Giang lưu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DL 122382 và DL 122383 của toàn bộ lô đất thuê trả tiền hàng năm.

The Company agree to assign Vietcombank Tien Giang to keep the original copy of Land Use Rights Certificate No. DL 122382 and DL 122383.

Điều 2. Vietcombank Tiền Giang 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 2. Vietcombank Tien Giang has the right to settle Security Assets as agreed in the Credit Agreement, Guarantee Agreement without the permission of BOD in case that the Company fails to pay debts under the credit contracts signed by the two parties.

Điều 3. 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 Vietcombank Tiền Giang bao gồm nhưng không giới hạn như Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo đảm, giấy đề nghị vay vốn/ chiết khấu/ mở LC và các văn bản, chứng từ khác có liên quan đến việc vay vốn/ thế chấp/ chiết khấu/ mở LC, 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, 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 Vietcombank Tiền Giang bao gồm nhưng không giới hạn như Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo đảm, giấy đề nghị vay vốn/ chiết khấu/ mở LC và các văn bản, chứng từ khác có liên quan đến việc vay vốn/ thế chấp/



chiết khấu/ mở LC, các vấn đề liên quan đến khoản vay ngắn hạn. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ ai.

Article 3. Agree to authorize Mr Le Ba Phuong – General Director to sign the procedures and transaction relations with Vietcombank Tien Giang including but not limited to credit contract; mortgage contracts, loan application letter/ discount/ issue L/C and other documents related to the loans/ mortgage / discount / issue LC, issues related to short-term loans .

In case, Mr Le Ba Phuong is busy or absent, he entitled to authorize a third party to sign the procedures and transaction relations with Vietcombank Tien Giang including but not limited to credit contract; mortgage contracts, loan application letter/ discount/ issue L/C and other documents related to the loans/ mortgage / discount / issue LC, issues related to short-term loans. The authorized person may not re-authorize to anyone.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty và 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 cho Vietcombank Tiền Giang.

Article 4. The Board of Directors, Management, Board of Executives and relevant parties have responsibility to execute this Resolution. The Resolution is effective since the signing date until the Company pay all the debts, interest and any fees to Vietcombank Tien Giang.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch

Lê Bá Phương

Chủ tịch

Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Nghĩa

Dương Thành Công

Nơi nhận :

- Như Điều 4/ As Article 4;
- Lưu/ Save.