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.: 78/CV - CTĐH	*Bến Tre, ngày 24 tháng 07 năm 2024* *Bentre, July 24th, 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 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: 19/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024 về việc sử dụng hạn mức tín dụng tổng hợp ngắn hạn và hạn mức mua bán ngoại tệ có kỳ hạn tại Ngân Hàng Bangkok Đại Chúng Trách Nhiệm Hữu Hạn – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh./ *Resolution No: 19/NQ-HĐQT dated 24/07/2024 on using a short-term combined line facilities and forward contract line at Bangkok Bank*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2024 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn
This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 24/07/2024 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 mispresentation.

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

Tài liệu đính kèm/Attachment:
- NQ số : 19/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024/
Resolution No: 19/NQ-HĐQT dated 24/07/2024

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: 24/7/2024 16:09:32

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: 19 /NQ-HĐQT
No: 19 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 24 tháng 7 năm 2024
Ben Tre, date 24 month 7 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI CỦA ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- 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: 09/BB-HĐQT ngày 24./.7.. /2024.
Based on Minutes of BOD meeting No: 09./BB-HĐQT dated 24./07./2024.

QUYẾT NGHỊ/ *DECIDES*

Điều 1. Phê duyệt về việc Công ty sử dụng hạn mức tín dụng tổng hợp ngắn hạn và hạn mức mua bán ngoại tệ có kỳ hạn tại Ngân Hàng Bangkok Đại Chúng Trách Nhiệm Hữu Hạn – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh ("Ngân hàng Bangkok") với nội dung cụ thể như sau:

Article 1. *Approve the Company to use a short-term combined line facilities and forward contract line at Bangkok Bank ("Bangkok Bank") with the following details:*

- Tổng hạn mức tín dụng của các phương thức tín dụng ngắn hạn là 180.000.000.000 VND (Một trăm tám mươi tỷ đồng) bao gồm vay luân chuyển ngắn hạn, bảo lãnh nhận hàng, thư tín dụng, vay thanh toán thư tín dụng và hạn mức mua bán ngoại tệ kỳ hạn với hạn mức là 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng chẵn);

Total limit of short-term combined line is VND 180,000,000,000 (Vietnamese Dong One hundred and eighty billion) including revolving short-term loan, shipping guarantee, letter of credit, trust receipt and forward line limit is VND 50,000,000,000 (Vietnamese Dong Fifty billion);

- Mục đích sử dụng: tài trợ nhu cầu vốn lưu động của Công ty.
Using purpose: to finance Company's general working capital requirement.

Điều 2. Đồng ý cho việc Công ty thế chấp các khoản phải thu với giá trị 180.000.000.000 VND (Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn) để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng các phương thức tín dụng tại Ngân hàng Bangkok.

Article 2. *Approve the Company to mortgage the receivables with the value of VND 180,000,000,000 (Vietnamese Dong One hundred and eighty billion) to secure the obligations arising from using the facilities at Bangkok Bank.*

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Bá Phương – Tổng giám đốc Công ty, đại diện công ty ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục, liên quan đến việc các Phương thức tín dụng được Ngân hàng Bangkok cấp (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc gia hạn tùy từng thời điểm).

Article 3. *Approve for authorize Mr. Le Ba Phuong – General Director to sign and perform all agreements, documents, dossiers and procedures related to the Facilities granted by Bangkok bank (as may be amended, modified, renewed or extended from time to time).*

Điều 4. Người được ủy quyền nêu trên sẽ được bổ nhiệm làm đại diện pháp luật đối với tất cả tài khoản của Công ty tại Ngân hàng Bangkok.

Article 4. *Authorized signatory above is appointed as the Legal Representative of all bank accounts in the name of the Company which are opened with Bangkok Bank.*

Để thuận tiện cho quá trình mở tài khoản ngân hàng, 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 tới việc mở, điều hành, đóng tài khoản ngân hàng và chỉ thị người ký của Công ty tại Ngân hàng Bangkok, bổ nhiệm người ký sao y bản chính các chứng từ của Công ty và người ký chứng từ.

For the opening bank account procedures, the authorized signatory above is 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 Bangkok Bank, appoint signers to certify true copy all the Company's documents and appoint signers.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành 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./.

Article 5. *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./.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board of Directors

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

CÁC THÀNH VIÊN
Members of BOD

Dương Thành Công	Nguyễn Thanh Nghĩa	Marco Martinelli

Nơi nhận/ *To:*
- Như Điều 5/ As Article 5;
- Lưu: VP/ Save: Office.