

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

*DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE*

Số/No.: 105/TB-CTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 10 năm 2025
Vinh Long, October 2nd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ **The State Securities Commission**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/ **Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/

DONGHAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* DHC

- Địa chỉ/ *Address:* Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam/ *Lot AIII, Giao Long Industrial Park, Giao Long Commune, Vinh Long Province, Viet Nam.*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* 0275 2470655

- E-mail: donghai@dohacobentre.com

- Fax: 0275.3635222

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 39/NQ-HĐQT ngày 02/10//2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Resolution of the Board of Directors No. 39/NQ-HDQT dated October 2nd, 2025 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre on collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2025 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 02/10/2025 Available at: www.dohacobentre.com.vn.



Chúng tôi xin 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./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate and shall be legally responsible for any misrepresentation.

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Organization representative

Legal representative



Lê Bá Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

Địa chỉ: Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Tel: 0275.2470655 – 3611666 * Fax: 0275.3635222 – 3635738

Email: donghai@dohacobentre.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 39/NQ-HĐQT
No: 39/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 10 năm 2025
Vinh Long, date 02 month 10 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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
RESOVLES

Điều 1. Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Article 1. Agree on collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders as followings:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/10/2025.
- The lastest date to fix the list of shareholders: October 30th, 2025.
- Thời gian thực hiện/ Propose timeline:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 06/11/2025.
 - + Tentative date of sending opinion form to shareholders: November 6th, 2025.
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 06/11/2025 đến 15h00' ngày 19/11/2025.
 - + Time range to collect shareholders' written opinions: tentative from 06/11/2025 to 3p.m on 19/11/2025.
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 20/11/2025.
 - + Tentetive date to consolidate shareholders' written opinions: Novemver 20th 2025
- Nội dung/Content:
 - + Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025.
 - + Adjusting the plan for revenue and profit after tax in 2025.
 - + Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2025.
 - + Adjusting the plan to pay dividends to shareholders in 2025.

- + Bổ sung một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.
- + *Adjust a number of lines in the current business field of the Company in detail.*
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- + *Amending the Company's Charter regarding the main business lines of the Company.*
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- + *Other contents under authority.*

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo qui định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



Lương Văn Thành