

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 123/TB-CTĐH

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Vinh Long, November 6th, 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 45/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre về các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors No. 45/NQ-HDQT dated November 6th, 2025 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre about the contents of collecting shareholders' opinions in writing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 06/11/2025 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 45/NQ-HĐQT ngày 06./11/2025

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: 45/NQ-HĐQT
No: 45/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày .06. tháng 11. năm 2025

TP Hồ Chí Minh, date .06. month 11. year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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. HĐQT thống nhất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, như sau:

Article 1. The Board of Directors agreed on the content of collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2025, as follows:

1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025:

1. Adjust the net revenue plan 2025:

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 3.275 tỷ đồng.
- The net revenue plan before adjusting: 3.275 billion dong.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 3.500 tỷ đồng.
- The net revenue plan after adjusting: 3.500 billion dong.

2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025

2. Adjust the profit plan after tax 2025:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 242 tỷ đồng.
- The profit plan after tax before adjusting: 242 billion dong.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 300 tỷ đồng.
- The profit plan after tax after adjusting: 300 billion dong.



3. Điều chỉnh bổ sung ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty: Bổ sung ngành Tái chế phế liệu.

3. *Adjust the current business lines of the Company in detail: Add "Waste paper recycling".*

4. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty: Bổ sung ngành Tái chế phế liệu.

4. *Amending Clause 1, Article 4 of the Company's Charter regarding the main business lines of Company: Add "Waste paper recycling".*

5. Sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty.

5. *Amending Clause 3, Article 2 of the Company's Charter regarding the Company's office address, telephone number and email.*

Điều 2. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty, 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 2: *The BOM, BOD and relevant parties have responsibility to execute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

Lê Bá Phương

Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN

Dương Thành Công

Nguyễn Thanh Nghĩa

Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.