

Số/No.: 11 /CV- CTĐH

Bến Tre, ngày 27 tháng 01 năm 2025
Bentre, January 27th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 0275.3635222
 - 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: 06/NQ-HĐQT ngày 27/01/2025 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên
Ban Kiểm Toán Nội Bộ mới từ ngày 01/02/2025./ *Resolution No: 06/NQ-HĐQT dated
27/01/2025 on the dismissal and appointment of new Internal Audit Board members from
February 1, 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2025
tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 27/01/2025 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: 06/NQ-HĐQT ngày 27/01/2025/
Resolution No: 06/NQ-HĐQT dated 27/01/2025;*
- *Đơn xin từ nhiệm của Bà Bùi Thị Ngọc Diễm/
Resignation letter of Ms. Bui Thi Ngoc Diem;*
- *Sơ yếu lý lịch của Ông Lê Trung Hiếu/
Mr. Le Trung Hieu's CV.*

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

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 27 tháng 01 năm 2025
Ben Tre, date 27 month 01 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ đối với Bà Bùi Thị Ngọc Diễm – CCCD: kể từ ngày 01/02/2025.

Article 1. Approve to dismiss Ms. Bui Thi Ngoc Diem - ID:

from the position of Member of the Internal Audit Board from February 1, 2025.

Điều 2. Thống nhất bổ sung ông Lê Trung Hiếu – CCCD:

- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội vào vị trí Thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kể từ ngày 01/02/2025.

Article 2. Approve to add Mr. Le Trung Hieu - ID:

- Place of issue: Department of Administrative Police for Social Order to the position of Member of the Internal Audit Board - Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre from February 1, 2025.

Điều 3 Công việc, nhiệm vụ của Ông Lê Trung Hiếu được quy định cụ thể trong “Quy chế kiểm toán nội bộ” của Công ty.

Article 3. The work and duties of Mr. Le Trung Hieu are specifically stipulated in the Company's "Internal Audit Regulations".

Điều 4. 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 quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 4: The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution and disclose as regulation. This resolution is effective since the signing date./.



Lương Văn Chánh

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

Tôi tên: **BÙI THỊ NGỌC DIỄM**

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán Nội bộ Công ty

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán Nội bộ Công ty, từ ngày 01/02/2025.

Lý do: Vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận công việc

Rất mong sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bến Tre, ngày 27 tháng 01 năm 2025

Kính đơn



Bùi Thị Ngọc Diễm

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Bến Tre, ngày 24 tháng 01 năm 2025
.... day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Lê Trung Hiếu

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/12/1997

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: ... Nơi cấp/Place of issue: ... Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành
Chính Về Trật Tự Xã Hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information
disclosure rules: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization
subject to information disclosure: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: ...0... cp chiếm ...0... % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of
(the State/strategic investor/other organisation): cp

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

2019. * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes of a NSH related to other sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Lê Quốc Toàn			Bố	CCCD					0	0					
2		Võ Thị Thành			Mẹ	CCCD					0	0					
3		Lê Thị Thủy Trang			Chị Ruột	CCCD					0	0					

10	Trần Lâm Thanh Thúy													0	0				
11	Phan Văn Thanh													0	0				
12	Hồ Thị Tâm													0	0				
13	Phan Hồ Thanh Loan													0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Lê Trung Hiếu