

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

*DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE*

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 04 năm 2026

Vinh Long, April 02, 2026

Số/No.: 32/TB-CTĐH

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 Zone, Giao Long Commune, Vinh Long Province, Viet Nam.*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 02753611666

- E-mail: donghai@dohacobentre.com

- Fax: 0275 3611222 - 02753635222

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

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 15/NQ-HDQT dated 01/04/2026 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre regarding the approval of the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 02/04/2026 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/ Attached documents:**

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Resolution of the Board of Directors No.15/NQ-HĐQT dated 01/04/2026 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre

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: 15/NQ-HĐQT
No: 15/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Vinh Long, date 01 month 04 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Pursuant to the 2020 Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of DongHai Joint Stock Company of BenTre;
- 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.

QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

Article 1. Approve the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2026:

- Thời gian tổ chức: Thứ Sáu, ngày 24/04/2026
- Date to organize: Friday, April 24, 2026
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Lotte Saigon - Số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Place: Lotte Saigon Hotel-No. 2A-4A Ton Duc Thang, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
- Nội dung/Content:
 - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
 - a. Report of business activities in 2025 and the plan for 2026 of BOD and BOM.
 - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - b. Audited Financial Statement 2025 and profit distribution in 2025.
 - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
 - c. Report of the Board of Supervisory in 2025.
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 - d. Others problems.

Điều 2. 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 2: 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./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Văn Thành