

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

**ĐẾN** Số: 24517  
Ngày: 16/6/14  
Chuyên: MYS  
Liên hệ số:

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Mã chứng khoán: DHC
- Trụ sở chính: số 457C Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0752 470 655; Fax: 0753 635 222
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Bá Phương – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của công ty.
- Địa chỉ: A303 Nam Long II, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM

### NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

#### 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đoàn Văn Đạo kể từ ngày 14/6/2014.

#### 2. Bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2016:

Bổ sung ông Lương Văn Thành – Phó tổng giám đốc Công ty vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2016 (Đính kèm biên bản họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT vào ngày 14/6/2014)

#### 3. Hội đồng quản trị công ty đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012 -2016:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

1. Ông Lê Bá Phương
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
3. Ông Lê Quang Hiệp
4. Ông Lương Văn Thành
5. Bà Hồ Thị Song Ngọc

Hội đồng quản trị thống nhất 100% tán thành bầu ông Lê Bá Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Đính kèm biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 14/6/2014)

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.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP.

Bến Tre, ngày 16 tháng 6 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Phương