

Số/No.: 144/CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2023  
Bentre, December 29<sup>th</sup>, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 24/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thống nhất thông qua chủ trương ký  
hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre./  
*Resolution No: 24/NQ-HDQT dated 29/12/2023 on the approval of signing the contract  
between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Ben Tre Packaging One Member  
Company Limited.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)  
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 29/12/2023 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 mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:  
- *NQ số* : 24/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023/  
*Resolution No: 24/NQ-HDQT dated 29/12/2023*

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

ĐC: 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: 24/NQ-HĐQT  
No: 24/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2023  
Ben Tre, date 29 month 12 year 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Pursuant to Enterprises Law effective from January 1<sup>st</sup>, 2021;
- 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 thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Based on results of BOD meeting.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre theo các nội dung:

**Article 1:** Approve to sign the contract between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Ben Tre Packaging One Member Company Limited as followings:

- Nội dung hợp đồng: mua bán hàng hóa (giấy công nghiệp, giấy carton, giấy vụn...),...theo nhu cầu của cả hai bên.
- Commodity: industrial paper, carton paper, waste paper,... according to the demand of both parties.
- Số lượng: từng hợp đồng cụ thể theo nhu cầu thực tế của các bên.
- The quantities of contract: based on each contract as demand.
- Giá cả: giá theo thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể
- The price: based on every time and each contract.

Trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

In case, the value of the contract is out of authority of BOD, The General Manager has to report to the BOD in order to present for AGM.

**Điều 2.** Thời gian thực hiện các giao dịch: từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

**Article 2:** The time of transaction: from 01/01/2024 to 31/12/2024.



**Điều 3.** HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Bá Phương - Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện và ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre theo các nội dung tại điều 1 đúng với quy định của pháp luật.

*Article 3: Approve to authorize Mr Le Ba Phuong – General Manager to sign the contract and relative documents with Ben Tre Packaging One Member Company Limited as above content.*

**Điều 4.** 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 4: The BOM, BOD and relavant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lương Văn Chánh*



**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Lưu.