







**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: 42/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## **THƯ MỜI HỌP** **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – DOHACO (MSDN: 1300358260; Mã CK: DHC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, cụ thể như sau:

**1. Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị TTC Palace Bến Tre – Số 16, Hai Bà Trưng, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

**2. Thời gian:** Từ 7 giờ 30 phút, ngày thứ năm, ngày 25/04/2024

**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông có tên theo Danh sách do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2024.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm Giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (Giấy ủy quyền theo mẫu hoặc theo quy định của Luật Dân sự).

**5. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem Tài liệu Đại hội cổ đông chi tiết tại website công ty: [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn) - mục Quan hệ cổ đông từ ngày 04/04/2024.

**6. Vấn đề cần lưu ý:**

Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:  
- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty chậm nhất vào thứ hai, ngày 22/04/2024.

+ ĐT: 0275.2470 655 ; ĐTDĐ: 0946 718892; Fax: 0275.3635738

+ Email: [uyen@dohacobentre.com](mailto:uyen@dohacobentre.com) hoặc [uyennnt.bt@gmail.com](mailto:uyennnt.bt@gmail.com)

- Vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội để Công ty đối chiếu Danh sách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ĐÔNG HẢI BẾN TRE**  
**H. CHÂU THÀNH - T. BẾN TRE**  
**LUƠNG VĂN THÀNH**





**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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- **Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị TTC Palace Bến Tre – Số 16, Đường Hai Bà Trưng, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- **Thời gian:** từ 7 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 25/04/2024

STT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
<b>I. Nghi thức khai mạc Đại Hội</b>				
01	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	7h30 - 8h00	
02	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS	8h00 - 8h5	
03	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu	Trưởng BTC	8h5 - 8h15	Biểu quyết bằng thẻ
04	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội			
<b>II. Chương trình Đại Hội</b>				
05	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	Thành viên Ban TGD	8h15 - 8h35	
06	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	Thành viên HĐQT	8h35 - 8h50	
07	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023	Trưởng BKS	8h50 – 9h00	
08	- Các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội	Đoàn Chủ tịch	9h00-10h15	Biểu quyết bằng thẻ
09	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch		Phiếu ý kiến

STT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
<b>III. Biểu quyết</b>				
10	Thông qua các nội dung của Phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch	10h15-10h20	
11	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT	Cổ đông	10h20-10h30	Phiếu biểu quyết
12	Giải lao Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu		10h30-11h00	
13	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm Phiếu	11h00-11h15	
<b>IV. Bế mạc Đại Hội</b>				
14	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội	11h15-11h30	
15	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	11h30-11h45	
16	Tiệc chiêu đãi		11h45	





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
Người đại diện theo pháp luật (chỉ áp dụng đối với CD là tổ chức):.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: :.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....  
.....cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP   
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: :.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....  
.....cổ phần)

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ... tháng ... năm 2024  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.