

Số/No.: 32 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 15 tháng 03 năm 2024
Bentre, March 15th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 05/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ
đông thường niên năm 2024/ *Resolution No: 05/NQ-HĐQT dated 14/03/2024 about the plan to
organize The Annual Shareholders' Meeting 2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/03/2024 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* : 05/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024/
Resolution No:05/NQ-HĐQT dated 14/03/2024.

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: 05/NQ-HĐQT
No: 05/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 14 tháng 03 năm 2024
Ben Tre, date 14 month 03 year 2024

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 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

Article 1. Approve the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2024:

- Thời gian tổ chức: **Thứ năm, ngày 25/04/2024**
- Date to organize: **Thursday, April 25th, 2024**
- Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội Nghị TTC Palace Bến Tre - Số 16, Hai Bà Trưng, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Place: **TTC Palace Ben Tre – 16 Hai Ba Trưng, An Hoi Ward, Ben Tre City.**
- Nội dung/Content:
 - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
 - a. Report of business activities 2023 and the plan for 2024 of BOD and BOM.
 - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - b. Audited Financial Statement 2023 and plan to distribute earnings 2023.
 - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - c. Report of Board of Supervision 2023.
 - 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./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch

Lê Bá Phương

Chủ tịch

Lương Văn Thành

CÁC THÀNH VIÊN

Dương Thành Công

Nguyễn Thanh Nghĩa

Marco Martinelli



Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.