

Số/No.: 25/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 18 tháng 03 năm 2025  
Bentre, March 18<sup>th</sup>, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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: 10/NQ-HĐQT ngày 17/03/2025 về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ  
đồng thường niên năm 2025/ *Resolution No: 10/NQ-HĐQT dated 17/03/2025 about the plan to  
organize The Annual Shareholders' Meeting 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025  
tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/03/2025 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 : 10/NQ-HĐQT ngày 17/03/2025/  
Resolution No:10/NQ-HĐQT dated 17/03/2025.*

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: 10/NQ-HĐQT  
No: 10/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 17 tháng 03 năm 2025  
Ben Tre, date 17 month 03 year 2025

**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 2025, cụ thể:  
**Article 1.** Approve the plan to organize The Annual Shareholders' Meeting 2025:

- Thời gian tổ chức: **Thứ tư, ngày 09/04/2025**
- Date to organize: **Wednesday, April 9<sup>th</sup>, 2025**
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Lotte Saigon - Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Place: Lotte Saigon Hotel - No. 2A-4A Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Nội dung/Content:
  - a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.  
a. Report of business activities 2024 and the plan for 2025 of BOD and BOM.
  - b. Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024.  
b. Audited Financial Statement 2024 and plan to distribute earnings 2024.
  - c. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.  
c. Report of Board of Supervision 2024.
  - 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lương Văn Chính*

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Lưu.

