

Số/No.: 28 /CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 19 tháng 03 năm 2025
Bentre, March 19th, 2025

**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* (*):

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 27/TB-CTĐH ngày 19/03/2025/
*Invitation letter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No. 27/TB-CTDH dated
March 19th, 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025
tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 19/03/2025 Available at:
www.dohacobentre.com.vn at shareholder.*

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:

- TM số: 27/TB-CTĐH ngày
19/03/2025/ *Invitation letter No.
27/TB-CTDH dated 19/03/2025.*

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

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: 27/TB-CTĐH

Bến Tre, ngày 19 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Sapphire Ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Lotte Saigon - Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 09/04/2025

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024;
- 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 10/03/2025.
- 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 họp:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội cổ đông chi tiết tại website công ty: www.dohacobentre.com.vn - mục Quan hệ cổ đông từ ngày 19/03/2025.

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 đến Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT Công ty chậm nhất vào Thứ Năm, ngày 03/04/2025.

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

+ Email: uyen@dohacobentre.com hoặc uyennnt.bt@gmail.com

- Vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có) 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 2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN THÀNH





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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Địa điểm:** Sapphire Ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Lotte Saigon - Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Thời gian:** từ 7 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 09/04/2025

| STT | Nội dung | Phụ trách | Thời gian | Ghi chú |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------|
| I. Nghi thức khai mạc Đại Hội | | | | |
| 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 - 8h05 | |
| 03 | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu | Trưởng BTC | 8h05 - 8h15 | Biểu quyết bằng thẻ |
| 04 | Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội | | | |
| II. Chương trình Đại Hội | | | | |
| 05 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 | Thành viên Ban TGD | 8h15 - 8h35 | |
| 06 | Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 | Thành viên HĐQT | 8h35 - 8h50 | |
| 07 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 | 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 | 9h00-10h00 | 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 |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------|------------------|
| III. Biểu quyết | | | | |
| 10 | Thông qua các nội dung của Phiếu biểu quyết | Đoàn Chủ tịch | 10h00-10h05 | |
| 11 | Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT | Cổ đông | 10h05-10h15 | Phiếu biểu quyết |
| 12 | Giải lao Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu | | 10h15-10h45 | |
| 13 | Thông qua kết quả kiểm phiếu | Trưởng Ban Kiểm Phiếu | 10h45-11h00 | |
| IV. Bế mạc Đại Hội | | | | |
| 14 | Công bố Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội | 11h00-11h15 | |
| 15 | Đáp từ bế mạc | Chủ tịch HĐQT | 11h15-11h30 | |



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 HỌP

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 2025 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 2025 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 2025
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.