

Số/No.: 176/CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2022
Bentre, December 30th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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: 46/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc miễn nhiệm kế toán trưởng kể từ ngày 01/01/2023./ *Resolution No: 46/NQ-HDQT dated 30/12/2022 on the dismissal of chief accountant from January 1, 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/12/2022 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: 46/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022/
Resolution No: 46/NQ-HDQT dated 30/12/2022*

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: 46 /NQ-HĐQT
No: 46.../NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2022
Ben Tre, date 30 month 12 year 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Pursuant to Enterprises Law;
- 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 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

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2026 đối với Bà Lê Thị Hoàng Huệ từ ngày 01/01/2023.

Article 1: Dismiss Ms. Le Thi Hoang Hue from the position of Chief Accountant of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre for the term 2022-2026 from January 1, 2023.

Điều 2: Bà Lê Thị Hoàng Huệ có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận, các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho bà Nguyễn Hồng Thanh, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2022.

Bà Lê Thị Hoàng Huệ được hưởng mức lương cùng các chế độ khác phù hợp với chức danh công việc mới theo quy định hiện hành của công ty.

Article 2: Ms. Le Thi Hoang Hue is responsible for handing over the current work, relevant documents to Ms. Nguyen Hong Thanh, completed by December 31, 2022 at the latest.

Ms. Le Thi Hoang Hue is entitled to salary and other benefits with the new job title according to the company's current regulations.

Điều 3. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 3: The BOD, BOM, relevant parties and person named in Article 1 and 2 have responsibility to execute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.



(Handwritten signature in blue ink)

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.3.;
- Lưu.

