

Số/No.: 108/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2024
Bentre, October 01st, 2024

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: 20/NQ-HĐQT ngày 30/9/2024 về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng với
Công ty Cổ phần S&S Glove./ *Resolution No: 20/NQ-HĐQT dated 30/09/2024 on signing the
contract between Dong Hai Joint Stock Company and S&S Glove Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2024
tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 01/10/2024 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.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *NQ số* : 20/NQ-HĐQT ngày 30/09/2024/
Resolution No: 20/NQ-HĐQT dated 30/09/2024



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: 20/NQ-HĐQT
No: 20/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 09 năm 2024
Ben Tre, date 30 month 09 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Pursuant to Enterprises Law effective from January 1st, 2021;
- 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 các 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
RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ phần S&S Glove – Tổ chức có liên quan với Ông Dương Thành Công – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo các nội dung:

Article 1: Approve to sign the contract between Dong Hai Joint Stock Company and S&S Glove Corporation as followings:

- Nội dung hợp đồng: mua bán hàng hóa phế liệu carton theo nhu cầu và khả năng cung cấp của hai bên.
- Commodity: waste paper according to the demand and supply capacity of both parties.
- Giá theo từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Price: according to each time and on the basis of ensuring advantage of Dong Hai.

Trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

In case, the value of the contract is out of authority of BOD, The General Manager has to report to the BOD in order to present for AGM.

Điều 2. Thời gian thực hiện các giao dịch: đến ngày 31/12/2024.

Article 2: The time of transaction: up to 31/12/2024.



Điều 3. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Bá Phương - Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện và ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần S&S Glove theo các nội dung tại điều 1 đúng với quy định của pháp luật.

Article 3: Approve to authorize Mr Le Ba Phuong – General Manager to sign the contract and relative documents with S&S Glove Corporation as above content.

Điều 4. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, 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 4: The BOM, BOD and relavant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Văn Chánh



Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.