

Số/No.: 135/CV - CTĐH

Bến Tre, ngày 11 tháng 12 năm 2024
Bentre, December 11th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 23/NQ-HĐQT ngày 11/12/2024 về việc mua thêm cổ phần góp vốn vào Công
ty Cổ Phần Tân Cảng Giao Long./ *Resolution No: 23/NQ-HĐQT dated 11/12/2024 on the
purchase of additional shares to contribute capital to New Port Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2024
tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn
*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 11/12/2024 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: 23/NQ-HĐQT ngày 11/12/2024/*
Resolution No: 23/NQ-HĐQT dated 11/12/2024

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: 23/NQ-HĐQT
No.: 23/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 11 tháng 12 năm 2024
Ben Tre, date 11 month 12 year 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020;
- Pursuant to the 2020 Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (sau đây gọi là “Công ty”);
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre (hereinafter referred to as “Company”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2024 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long;
- Pursuant to Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-DHĐCD dated October 10, 2024 of Giao Long New Port Joint Stock Company;
- Căn cứ Thông báo số 02/TB-TCGL ngày 31/10/2024 về việc Phát hành cổ phần để tăng vốn điều của Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long;
- Pursuant to Announcement No. 02/TB-TCGL dated October 31, 2024 on Issuance of shares to increase charter capital of Giao Long New Port Joint Stock Company;
- Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Based on results of BOD meeting.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc mua thêm cổ phần góp vốn vào Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long, cụ thể:

Article 1. Approval the purchase of additional shares to contribute capital to Giao Long New Port Joint Stock Company as followings:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Type of shares: Common shares
- Số cổ phần mua thêm: 260.000 cổ phần
- Number of shares to buy: 260,000 shares
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần



- *Purchase price: 10,000 VND/share*
- *Tổng số tiền mua thêm cổ phần: 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng).*
- *Total amount of additional shares purchased: VND 2,600,000,000 (Two billion six hundred million dong).*
- *Tổng số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long sau khi mua thêm cổ phần là 520.000 cổ phần, tương đương 5.200.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng).*
- *The total number of shares owned by Dong Hai Joint Stock Company Of Ben Tre in Giao Long New Port Joint Stock Company after purchasing additional shares is 520,000 shares, equivalent to VND 5,200,000,000 (Five billion two hundred million dong).*
- *Thời điểm nộp tiền mua cổ phần: Chậm nhất là ngày 15/12/2024.*
- *Time to pay for shares: No later than December 15th, 2024.*

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục mua cổ phần góp vốn theo quy định.

Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director to carry out the procedures for capital contribution as prescribed.

Điều 3. Hội đồng quản trị cử Ông Lương Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long. Ông Lương Văn Thành được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long và quy định của pháp luật.

Article 3. The Board of Directors has appointed Mr. Luong Van Thanh - Chairman of BOD as the authorized representative for the capital contribution to Giao Long New Port Joint Stock Company. Mr. Luong Van Thanh is authorized to represent Dong Hai to exercise the rights and obligations of shareholders at Giao Long New Port Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Charter of Giao Long New Port Joint Stock Company and the provisions of law.

Điều 4. 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 BOD, BOM and relevant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch

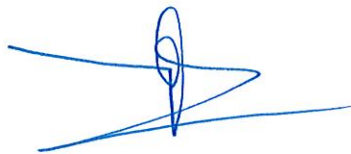
Lê Bá Phương

Chủ tịch

Lương Văn Thành



CÁC THÀNH VIÊN



Dương Thành Công



Nguyễn Thanh Nghĩa



Marco Martinelli

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

