

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

*DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2025

Vinh Long, November 21st, 2025

Số/No.: 126/TB-CTĐH

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE/
DONGHAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: DHC
- Địa chỉ/ Address: Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam/ Lot AIII, Giao Long Industrial Park, Giao Long Commune, Vinh Long Province, Viet Nam.
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0275 2470655
- E-mail: donghai@dohacobentre.com
- Fax: 0275.3635222

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ General Meeting Resolution of Shareholders in 2025 approved by collecting written opinions of shareholders.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025/ Minutes of counting votes to collect written opinions of shareholders in 2025.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025/ Documents to collect written opinions of shareholders in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2025 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 21/11/2025 Available at: www.dohacobentre.com.vn.

Chúng tôi xin 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./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate and shall be legally responsible for any misrepresentation.



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/
Resolution No: 02/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản kiểm phiếu/ Minutes of counting votes
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/
*Documents to collect written opinions of
shareholders*

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/
Organization representative



Legal representative

Lê Bá Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/11/2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 72,23%

Điều II: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 72,23%

Điều III: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2025

Tỷ lệ biểu quyết: 72,23%

Điều IV: Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2025

Tỷ lệ biểu quyết: 72,23%

Điều V: Thông qua việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2025

Tỷ lệ biểu quyết: 72,23%

Các Ông/Bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.



LƯƠNG VĂN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

Địa chỉ: Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Tel: 0275.2470655 – 3611666

* Fax: 0275.3635222 – 3635738

Email: donghai@dohacobentre.com

* Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-YKVB

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Địa chỉ : Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Điện thoại : 0275 2470 655 Fax: 0275 3635 222

Mã số doanh nghiệp : 1300358260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 02/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 23/07/2025.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2025 đính kèm Biên bản này)



3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Văn Thành – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Lê Bá Phương – Tổng giám đốc – Thành viên
- Bà Phan Nguyễn Trang Nhã – Thư ký

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đoàn Hồng Lan – Thành viên Ban kiểm soát

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (30/10/2025) để lấy ý kiến bằng văn bản là 4.420 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 96.591.206 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết là 4.420 cổ đông, trong đó có 99 cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu phát ra	4.420	96.591.206	96.591.206	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến gửi về	99	69.920.979	69.920.979	72,39%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	97	69.905.800	69.905.800	72,37%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	02	15.179	15.179	0,02%
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	4.321	26.670.227	26.670.227	27,61%

b. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	94	69.764.940	69.764.940	72,23%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	03	140.860	140.860	0,15%
Phiếu không hợp lệ	02	15.179	15.179	0,02%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 01 là 69.764.940 phiếu, tương ứng 69.764.940 cổ phần; chiếm 72,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	94	69.764.940	69.764.940	72,23%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	03	140.860	140.860	0,15%
Phiếu không hợp lệ	02	15.179	15.179	0,02%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 02 là 69.764.940 phiếu, tương ứng 69.764.940 cổ phần; chiếm 72,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	94	69.764.940	69.764.940	72,23%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	03	140.860	140.860	0,15%
Phiếu không hợp lệ	02	15.179	15.179	0,02%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 03 là 69.764.940 phiếu, tương ứng 69.764.940 cổ phần; chiếm 72,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1582
G T
'HẢI
J H
TR
- T. VV

Nội dung 04: Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	93	69.764.165	69.764.165	72,23%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	04	141.635	141.635	0,15%
Phiếu không hợp lệ	02	15.179	15.179	0,02%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 04 là 69.764.165 phiếu, tương ứng 69.764.165 cổ phần; chiếm 72,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 05: Sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	93	69.764.165	69.764.165	72,23%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00	0	0	0%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	04	141.635	141.635	0,15%
Phiếu không hợp lệ	02	15.179	15.179	0,02%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua Nội dung 05 là 69.764.165 phiếu, tương ứng 69.764.165 cổ phần; chiếm 72,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết luận nội dung được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:

1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025.
2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.
3. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2025.
4. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2025.
5. Thông qua việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty theo Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2025.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, vào 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2025 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN THÀNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ BÁ PHƯƠNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Đoàn Thị Bích Thủy

THƯ KÝ

Phan Nguyễn Trang Nhã



THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - DOHACO (Mã CK: DHC) trân trọng thông báo về việc thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

Vấn đề 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025.

Vấn đề 2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Vấn đề 3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Vấn đề 4. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

Vấn đề 5. Sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty.

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC), Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty chậm nhất vào 15h ngày 19/11/2025 bằng hình thức gửi phong bì dán kín/email. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

Địa chỉ nhận thư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE.

- Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

- Điện thoại: 02752470655 - 0946718892

- Email: donghai@dohacobentre.com hoặc dohaco.info@gmail.com

Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Công ty đăng tải lên website: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/11/2025. Đối với Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông thông qua nếu không có ý kiến khác gửi về Công ty trước 15h ngày 19/11/2025.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG VĂN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

Địa chỉ: Lô AHI, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Tel: 0275.2470655 – 3611666 * Fax: 0275.3635222 – 3635738
Email: donghai@dohacobentre.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “DHC”).

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông DHC.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 30/10/2025.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (30/10/2025) sẽ được HĐQT gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSDC, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thễ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông: theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; và “Không ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc ✕) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề.
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1 *Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:*

- Do DHC phát hành;
- Có đóng dấu tròn của DHC;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến:*

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do DHC phát hành;
- Không đóng dấu tròn của DHC;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về DHC quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về DHC nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền.

2.3 *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến:*

- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến gạc bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về DHC theo một trong các cách thức sau:



- Gửi trực tiếp/quia đường bưu điện về: Địa chỉ nhận thư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE. Địa chỉ: *Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.*

- Gửi bản scan hoặc ảnh chụp về hộp thư điện tử donghai@dohacobentre.com hoặc dohaco.info@gmail.com.

Thời hạn cuối cùng DHC nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là trước 15h ngày 19/11/2025, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 6: Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết “Tán thành”.

Điều 7: Công bố kết quả

Kết quả được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của DHC cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



Điều 8: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

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

Địa chỉ: Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Tel: 0275.2470655 – 3611666

* Fax: 0275.3635222 – 3635738

Email: donghai@dohacobentre.com

* Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**“Về việc: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025:

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 3.275 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 3.500 tỷ đồng.

Vấn đề 2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 242 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 300 tỷ đồng.

Vấn đề 3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Mã ngành 3830: Tái chế phế liệu.

Chi tiết: Tái chế giấy, bao bì giấy đã qua sử dụng thành sản phẩm giấy

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Vấn đề 4. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia



	súc, gia cầm và thủy sản. Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc (trừ: gạo, đường, thuốc lá).
1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bì
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
1812	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
1701 (Chính)	Sản xuất bột giấy, giấy và bì
1811	In ấn Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sắt, thép
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (trừ: vật phẩm ghi hình và các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được phép tiếp cận)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy
3830	Tái chế phế liệu Chi tiết: <i>Tái chế giấy, bao bì giấy đã qua sử dụng thành sản phẩm giấy</i>



Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 5. Sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ, số điện thoại, email Công ty.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật, như sau:

**Trước khi điều chỉnh:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIII, KCN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

- Điện thoại: 0275 3611666 - 3611777

- Fax: 0275 3611222 – 3635222

- Email: donghaibentre@yahoo.com

- Website: www.dohacobentre.com.vn

**Sau khi điều chỉnh:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
- Điện thoại: 0275 3611666
- Fax: 0275 3611222 – 0275 3635222
- Email: donghai@dohacobentre.com
- Website: www.dohacobentre.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG VĂN THÀNH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

Địa chỉ: Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Tel: 0275.2470655 – 3611666 * Fax: 0275.3635222 – 3635738
Email: donghai@dohacobentre.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 11 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Tên cá nhân/tổ chức:
2. Địa chỉ:
3. Mã cổ đông:
4. Điện thoại:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
6. Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Quốc tịch:
8. Email:
9. Số cổ phần đại diện/sở hữu: cổ phần
10. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện/sở hữu: phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**
2. Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 1300358260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 02/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 23/07/2025.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề sau đây:

- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty.

(Theo Tờ trình số 06/TT-DHĐCĐ ngày 06/11/2025)

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: www.dohacobentre.com.vn mục Quan hệ cổ đông.



IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2025	☐	☐	☐
2	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025	☐	☐	☐
3	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty	☐	☐	☐
4	Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty	☐	☐	☐
5	Sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email của Công ty	☐	☐	☐



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến**;
- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Giấy ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 15h ngày 19/11/2025 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Địa chỉ: Lô AIII Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Số điện thoại: 02752470655 - 0946718892

2. Gửi vào địa chỉ thư điện tử của Công ty:

Email: donghai@dohacobentre.com hoặc dohaco.info@gmail.com

....., ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


LUÔNG VĂN THÀNH

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



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã cổ đông:
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:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

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:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre./

Ngày ... tháng ... năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.