

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI  
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK  
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 117/CV - CTĐH

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 12 tháng 06 năm 2019

Bentre Province, June 12<sup>th</sup>, 2019

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:* 075.3635739
- Fax: 075.3635738
- 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: 17/NQ-HĐQT ngày 12/06/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức./ *Resolution No: 17/NQ-HĐQT dated 12/06/2019 on implementing the plan to issue shares to pay dividend.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2019 tại đường dẫn : [www.dohacobentre.com.vn](http://www.dohacobentre.com.vn)

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 12/06/2019 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 : 17/NQ-HĐQT ngày 12/06/2019/*

*Resolution No:17/NQ-HĐQT dated 12/06/2019*

**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: 17/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 12 tháng 06 năm 2019

No: 17/NQ-HĐQT

Ben Tre, date 12 month 06 year 2019

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018)*

#### RESOLUTION

*(Re: Implement the plan of issuing the shares to pay dividend 2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 19/10/2015;
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Pursuant to the Securities Law and the Law on Amendment and Addition to Articles of the Securities Law;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 15 tháng 12 năm 2015;
- Pursuant to Circular No. 162/2015 / TT-BTC of the Ministry of Finance's guiding about the public offering of securities effective from December 15<sup>th</sup>, 2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/05/2019.
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2019 dated 24/05/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty") đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết với nội dung chính như sau:

*The Board of Directors of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre ("the Company") agreed to approve the resolution with the following main contents:*

### QUYẾT NGHỊ

#### RESOVLES

**ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018**

**ARTICLE 1: IMPLEMENTATION OF ISSUE THE SHARES FOR DIVIDEND PAYMENT IN 2018**



1.	Tên cổ phiếu: <i>Name of Share:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre <i>The Share of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre</i>
2.	Loại cổ phiếu: <i>Type of share</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Common share</i>
3.	Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>10.000 VND/share</i>
4.	Tổng số cổ phần: <i>Number of shares</i>	44.797.526 cổ phần <i>44.797.526 shares</i>
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: <i>Current outstanding shares</i>	44.797.526 cổ phiếu <i>44.797.526 shares</i>
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <i>Proposed number of new share issuance</i>	8.959.505 cổ phần <i>8.959.505 shares</i>
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: <i>Total amount according to par value</i>	89.595.050.000 đồng <i>89.595.050.000 VND</i>
8.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): <i>Percentage of new issuance (New number of shares issued / total shares):</i>	20% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 5:1), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 05 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 20% là 40,2 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ</i> <i>20% of par value (equivalent ratio of 5:1), each shareholder who owns 01 shares will receive 01 rights, the rights of every 05 shares get 1 additional issue share. The number of shares received will be rounded up to the unit.</i> <i>Example: A shareholder owns 201 shares, the</i>

Độc Quyền

		<i>shares pay a dividend at the rate of 20% is 40.2 shares. Such shareholder A will receive 40 shares of additional issue, the fractional portion of shares will be canceled.</i>
9.	Nguồn vốn: <i>Fund</i>	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Profit after tax is not distributed as of 31/12/2018 according to audited financial statement 2018.
10.	Thời gian thực hiện: <i>Exercised period</i>	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. <i>Immediately after the State Securities Commission (“SSC”) receive full notification document reports on the new issue of shares to pay dividend.</i>
11.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: <i>Plans for fractional shares</i>	Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy. <i>Round down to unit, other fractional shares will be voided.</i>
12.	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ: <i>Approval for increase charter capital</i>	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo tổng mệnh giá số cổ phần phát hành thực tế, như số liệu ghi trong Báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. <i>To approve the increase of the charter capital of the Company under the total actual par value of shares issued same as the one recorded in the report on the share issuance results released to the State Securities Commission.</i>
13.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Lock up period</i>	Không bị hạn chế chuyển nhượng <i>Not locked up</i>

**ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN**

**ARTICLE 2: AUTHORIZATION**

10358  
ÔNG  
Ổ PH  
ÔNG  
BẾN  
THAN

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

*Authorize the General Manager to carry out the detailed plan of share issuance to pay dividends as follows:*

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- *Select the appropriate offering time, in order to benefit the shareholders and the Company;*
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- *Make the offer under the approved plan, including the addition, modification, or change of the plan (except for matters requiring the approval of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law) as Requirements of the SSC and /or for compliance with relevant laws;*
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- *Prepare the additional listing and depository registration dossier: carry out procedures, works and select the appropriate time to register for additional listing on HOSE and register additional depository at VSD on the total number of shares actually issued according to the above plan;*
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- *Amend the provisions relating to the charter capital, shares in the Charter of the Company after the completion of the share issuance session in accordance with the issuance results;*
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- *Carry out procedures for changing the enterprise registration of the Company relating to the change of charter capital based on results of the issuance session to the competent State body.*

260-C  
TY  
ÁN  
HẢI  
PRE  
H-T-P

**ĐIỀU 3: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT**

**ARTICLE 3: EFFECT OF RESOLUTION**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This resolution is effective since the signing date. The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THE CHAIRMAN OF BOD**



*Lê Bá Phương*



Nơi nhận/To:

- Trụ sở chính/Dong Hai;
- BKS, HĐQT, TGD/SB, BOD, BOM;
- Lưu/Saved.