

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 90/CV - CTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 08 tháng 06 năm 2018

Bentre Province, June 08th, 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0275.3635738
- 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 15/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty/ *Resolution No. 15/NQ-HĐQT dated 07/06/2018 about appointing the person in charge of Administration for company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2018 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 08/06/2018 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:15/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018 /*
Resolution No.15/NQ-HĐQT dated 07/06/2018

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: 45/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 07 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kể từ ngày 07/06/2018.

Điều 2. Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan và Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch

Lương Văn Thành

Chủ tịch

Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN

Tatsuyuki Ota

Nguyễn Thanh Nghĩa



Lê Quang Hiệp

Nguyễn Phan Dũng

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Lưu.

