

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 88 /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 22 tháng 06 năm 2017
Bentre Province, June 22nd, 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 20/97
Ngày: 22/6/17
Chuyển: My GS
T. tài khoản số:

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: 43/NQ-HĐQT ngày 21/06/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức./ *Resolution No: 43/NQ-HĐQT dated 21/06/2017 on implementing the plan to issue shares to pay dividend.*
- Nghị quyết số: 44/NQ-HĐQT ngày 21/06/2017 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu./ *Resolution No: 44/NQ-HĐQT dated 21/06/2017 on approving the documents of registration for offering shares to the public for existing shareholders.*
- Nghị quyết số: 45/NQ-HĐQT ngày 21/06/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động./ *Resolution No: 45/NQ-HĐQT dated 21/06/2017 on implementing the plan to issue the share under the program of option for employees.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2017 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 22/06/2017 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 : 43,44,45/NQ-HĐQT ngày 21/06/2017.

Resolution No: 43,44,45/NQ-HĐQT dated 21/06/2017

**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: 43 /NQ-HĐQT
No: 43/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm 2017
Ben Tre, date 21 month 6 year 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
RESOLUTION
(Re: Implement the plan of issuing the shares to pay dividend)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly on June 29, 2006 and the Law on Amendment and Addition to Articles of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 dated November 24th, 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree 58/2012/ND-CP issued by the Government dated July 20th, 2012 detailing and guiding the implementation of Securities Law and the amending and supplementing Law of Securities Law;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Pursuant to Decree No. 60/2015 / ND-CP dated 26/06/2015;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ 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 15th, 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty"); và
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre; and
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the plan to issue the shares to pay dividends in 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOVLES

ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2016

ARTICLE 1: IMPLEMENTATION OF ISSUE THE SHARES FOR DIVIDEND PAYMENT IN 2016

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 phiếu đã phát hành: <i>Number of shares</i>	25.584.603 cổ phần <i>25.584.603 shares</i>
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: <i>Current outstanding shares</i>	25.584.603 cổ phiếu <i>25.584.603 shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: <i>Treasury shares</i>	0 cổ phiếu – 0 share
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: <i>Proposed number of new share issuance</i>	2.558.460 cổ phần <i>2.558.460 shares</i>
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: <i>Total amount according to par value</i>	25.584.600.000 đồng – 25.584.600.000 VND
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): <i>Percentage of new issuance (New number of shares issued / total shares):</i>	10% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 10:1), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 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>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10% là 20,1 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 20 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ</i> <i>10% of par value (equivalent ratio of 10:1), each shareholder who owns 01 shares will receive 01 rights, the rights of every 10 shares get 1 additional issue share. The number of shares received will be rounded up to the unit. Example: A shareholder owns 201 shares, the shares pay a dividend at the rate of 10% is 20.1 shares. Such shareholder A will receive 20 shares of additional issue, the fractional portion of shares will be canceled.</i>
10. Nguồn vốn: <i>Fund</i>	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 <i>Undistributed NPAT in 2016 audited report</i>

Handwritten signature

500
: OM
CỔ P
ÔNG
BẾN
HÀNH

11. Thời gian thực hiện: <i>Exercised period</i>	<p>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.</p> <p><i>Immediately after the State Securities Commission (“SSC”) receive full notification document reports on the new issue of shares to pay dividend.</i></p>
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: <i>Plans for fractional shares</i>	<p>Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.</p> <p><i>Round down to unit, other fractional shares will be voided.</i></p>
13. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ: <i>Approval for increase charter capital</i>	<p>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.</p> <p><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></p>
14. Hạn chế chuyển nhượng <i>Lock up period</i>	<p>Không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Not locked up</i></p>

1582
G T
HÃN
3 H
TRE
- T. B

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

ARTICLE 2: AUTHORIZATION

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.

Handwritten signature

- *Compiling additional listing registration and additional custody registration: carry out procedures, work and select the appropriate time for additional listing on HOSE and register for additional deposit at VSD for the whole. Sets of the number of shares actually issued under the plan approved by the General Meeting of Shareholders;*
- 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 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.
- *Carrying out the procedures for changing the business registration certificate of the Company relating to the change of the charter capital as a result of each offering to the government;*

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./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch



Lương Văn Thành

Chủ tịch

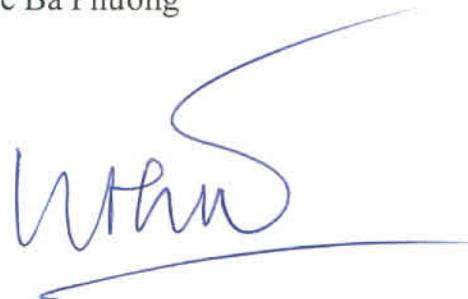


Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN



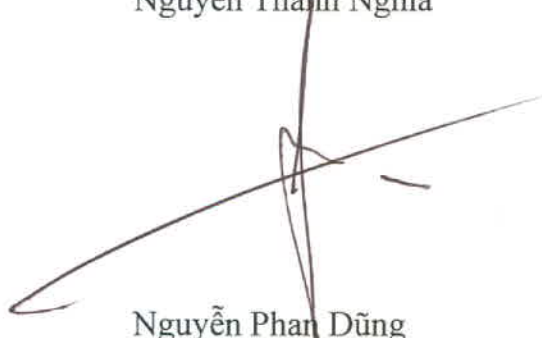
Tatsuyuki Ota



Nguyễn Thanh Nghĩa



Lê Quang Hiệp



Nguyễn Phan Dũng

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 44/NQ-CTĐH
No: 44/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm 2017
Ben Tre, date 21 month 6 year 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

RESOLUTION

(Re: Implement the plan to issue shares for exiting shareholders)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly on June 29, 2006 and the Law on Amendment and Addition to Articles of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 dated November 24th, 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Pursuant to Decree No. 60/2015 / ND-CP dated 26/06/2015;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ 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 15th, 2015;
- Căn cứ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty");
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre; and
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017 thông qua phương án chào bán.
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the plan to the placement.

QUYẾT NGHỊ

RESOVLES

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Article 1: Approval the documents of registration for offering shares to the public for existing shareholders

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ra công chúng ("Hồ Sơ Chào Bán") trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") theo đúng quy định của pháp luật.

The Board of Directors ("BOD") agreed to submit the application file for offering shares of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre to the public to the State Securities Commission ("SSC") in accordance with the law.



Điều 2: Cam kết việc tuân thủ quy định tại điểm 3 khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Article 2: *Commitment to comply with the provisions of Point 3, Clause 7, Article 1 of Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 about amending and supplementing Decree No. 58/2012/ND-CP*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty cam kết tuân thủ quy định tại điểm 3 khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán số cổ phần không phân phối hết. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

The Board of Directors ("BOD") commits to comply with Point 3, Clause 7, Article 1 of Decree No. 60/2015 / ND-CP of June 26, 2015 about amending and supplementing Decree 58 / 2012 / ND-CP in case the company offers shares not distributed. This number of shares will be restricted within 1 year from the date of completion of the offering.

Điều 3: Ủy quyền

Article 3: *Authorization*

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ Hồ Sơ Chào Bán và các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu của UBCK phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định Hồ Sơ Chào Bán.

Authorizing the Chairman of the Board to carry out the necessary work to supplement the documents in order to complete the Offer Documents and other related work as the request of the SSC arising (if any) in verification of the Offer Documents.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 4: *Effect of Resolution*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch



Lương Văn Thành

Chủ tịch



Lê Bá Phương

33582
NG T
PHÂN
NG H
ÉN TR
ANH - T.

CÁC THÀNH VIÊN



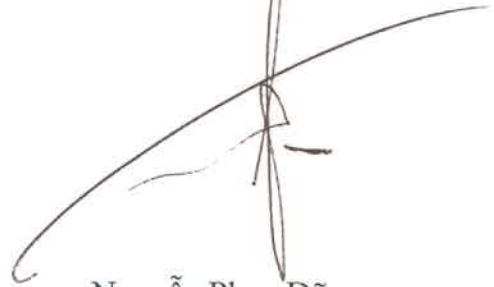
Tatsuyuki Ota



Nguyễn Thanh Nghĩa



Lê Quang Hiệp



Nguyễn Phan Dũng

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.





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

Nhà: 45./NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm 2017

Ben Tre, date 21 month 6 year 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v triển khai Phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

RESOLUTION

(Re: Implement the Plan to issue the share
under the program of option for employees)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Pursuant to Enterprises Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly on June 29, 2006 and the Law on Amendment and Addition to Articles of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 dated November 24th, 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree 58/2012/ND-CP issued by the Government dated July 20th, 2012 detailing and guiding the implementation of Securities Law and the amending and supplementing Law of Securities Law;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 60/2015 / ND-CP dated 26/06/2015;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính;
- Pursuant to Circular No. 162/2015 / TT-BTC of the Ministry of Finance's guiding about the public offering of securities effective from December 15th, 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty"); và
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre; and
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the plan to issue the shares to under the program of option for employees.

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2017, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (“DHC”) đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị tại Lô AIII, Khu Công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam – Trụ sở chính của Công ty. Hội đồng Quản trị DHC đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

At 3p.m, June 20th, 2017, at Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre (“DHC”) – Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, An Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Viet Nam, BOD has a meeting and issue a resolution as followings:

QUYẾT NGHỊ RESOVLES

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Article 1: Approve the plan to issue the share under the program of option for employees

1. Cổ phiếu chào bán/ *The share for insurance:*
 - Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
 - *Name of Share: The Share of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre*
 - Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
 - *Type of share: Common share*
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - *Par value: 10.000 VND/share*
 - Số lượng đăng ký chào bán : 1.200.000 cổ phiếu
 - *Proposed number of new share issuance: 1.200.000 shares*
 - Đối tượng chào bán : Phát hành cho người nội bộ và người lao động của CTCP Đông Hải Bến Tre có tên trong danh sách người lao động được mua cổ phiếu (Danh sách đính kèm)
 - *Target of the insurance: Internal person and employees of Dong Hai on the list approved by the Board*
2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia đợt chào bán:
Criteria for selection of the placement:
 - Đối tượng được xét chọn tham gia chương trình: Là người nội bộ, người lao động của CTCP Đông Hải Bến Tre và HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công ty.
 - *Target and object of the insurance: Internal person and employees of Dong Hai on the list approved by the Board*
 - Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và quyết định số lượng cổ phần được phát hành căn cứ vào thành tích đạt được trong năm trước đó và trong năm nay.
 - *Criteria for selecting and determining the number of shares issued based on achievements in the previous year and this year.*
 - Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - *Always excellently completed tasks;*
 - Có thành tích nổi bật và hiệu quả làm việc cao;
 - *Having outstanding achievements and high working efficiency;*

- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài, tự nguyện tham gia chương trình ESOP theo các điều kiện và tiêu chuẩn đặt ra.
- *Long-term commitment, voluntary participation in the ESOP under the conditions and standards set.*

3. Mục đích phát hành :

Purpose of issuance:

- Gắn kết lợi ích của đối tượng được mua cổ phiếu ESOP với Công ty.
- *Associate the benefits of the object to buy ESOP with the Company.*
- Huy động vốn đối ứng cho dự án Nhà máy giấy Giao Long - Giai đoạn 2
- *Mobilize counterpart fund for Giao Long Factory Project - Phase 2.*

4. Giá chào bán : 18.000 đồng/cổ phần

The issuance price: 18.000 VND/share

5. Nguyên tắc xác định giá:

Principle to determine the price:

- Giá trị sổ sách/ *Book value:*

Chỉ tiêu/Target	ĐVT/Unit	31/12/2015	31/12/2016	31/03/2017
Tổng tài sản – (Tài sản vô hình + Nợ) - <i>Total Assets - (Intangible Assets + Debt)</i>	đồng/VND	302.723.358.898	521.041.894.487	534.621.585.228
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành / <i>Total number of outstanding shares</i>	cổ phiếu/ share	17.258.888	25.584.603	25.584.603
Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu/ <i>Book value of 01 share</i>	đồng/cổ phiếu VND/share	17.540	20.365	20.896

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu bình quân là **19.600** đồng/cổ phiếu

According to the calculation above, the average book value per share is 19.600 VND/share

- Giá thị trường/ *Market price:*

Giá thị trường bình quân 60 phiên (từ ngày 05/05/2017 trở về trước) là **34.273** đồng/cổ phiếu.

The average market price of 60 sessions (from 05/05/2017 to earlier) is 34.273 VND/share.

- Giá chào bán/ *The issuance price:*

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Mã CK: DHC) đánh giá theo giá trị sổ sách và giá thị trường là từ 19.600 đồng/cổ phiếu đến 34.273 đồng/cổ phiếu. Với mục đích thu hút, thúc đẩy người lao động trong Công ty cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

The stock price of Dong Hai (DHC) is valued at book value and the market price from 19.600 VND per share to 34.273 VND per share. For the purpose of attracting and motivating employees in the company who are long-term committed to the company.

HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 18.000 đồng/cổ phiếu.

WTHU

The Board of Directors has submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2017 a offering price is 18.000 VND/share.

6. Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành trong đợt Phát Hành ESOP chịu hạn chế chuyển nhượng là 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Lock up period: 02 years from the date of issuance finished.

7. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký mua:

Time, Place and Procedures to buy:

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- *Time: After the State Securities Commission approves the issuance document, but no later than 45 days since the State Securities Commission announces the receipt of full report documents.*
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần : ít nhất 20 ngày sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- *Subscription and payment period: at least 20 days after approval by the State Securities Commission.*

8. Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty - Lô AIII, Khu Công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

The place to perform: The address of Company – Lot AIII, Giao Long Industrial Zone, AN Phuoc Ward, Chau Thanh District, Ben Tre Province.

9. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:

The banks open blocked accounts to receive money:

- Tên tài khoản/Name: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Số tài khoản/ Account number: 0671004099015
- Mở tại/Opened: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Tiền Giang

Điều 2: Thông qua Quy chế thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế đính kèm).

Article 2: To approve the Regulation on the issuance of shares under the employee's option program (Regulation attached).

Điều 3: Thông qua danh sách Cán bộ công nhân viên được lựa chọn tham gia Đợt chào bán cổ phần, thỏa mãn tiêu chí quy định trong Quy chế thực hiện (Danh sách đính kèm).

Article 3: To approve the list of employees selected under the program of option for employees, meeting the criteria set out in the Regulations of Implementation (List attached).

Điều 4: Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên dự kiến trong năm 2017.

Article 4: To approve the time to issue shares to employees, expected in 2017.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: This resolution is effective since the signing date. The BOD, BOM and relevant parties have responsibility to execute this Resolution./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch

Chủ tịch



Lương Văn Thành



Lê Bá Phương

CÁC THÀNH VIÊN



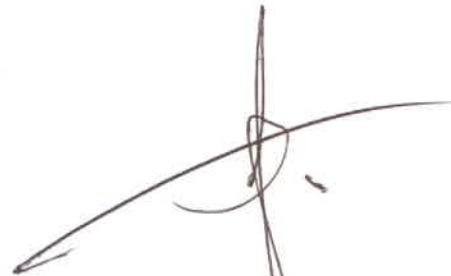
Tatsuyuki Ota



Nguyễn Thanh Nghĩa



Lê Quang Hiệp



Nguyễn Phan Dũng



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐQT, BGĐ
- Lưu