

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI
BẾN TRE

DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BEN TRE

Số/No.: 177/CV - CTĐH

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 10 tháng 11 năm 2017
Bentre Province, November 10th, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 65/NQ-HĐQT ngày 10/11/2017 về việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu./ *Resolution No: 65/NQ-HĐQT dated 10/11/2017 on Distribution of shares undistributed from exiting shareholders issuing.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2017 tại đường dẫn : www.dohacobentre.com.vn

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on 10/11/2017 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 : 65/NQ-HĐQT ngày 10/11/2017.

Resolution No: 65/NQ-HĐQT dated 10/11/2017

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

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: 65/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 10 tháng 11 năm 2017

No: 65/NQ-HĐQT

Ben Tre, date 10 month 11 year 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

(Re: Distribution of shares undistributed from exiting shareholders issuing)

- 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 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 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 15th, 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 2017 ngày 20/05/2017;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 dated 20/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 11/09/2017 thông qua thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu;
- Pursuant to Resolution No. 59/NQ-HĐQT dated 11/09/2017 by the time of registering and placing the right to buy shares of ESOP;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu số 1101/2017-DHC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập ngày 06/11/2017;
- Based on the List of investors registered to buy the shares from the offering to existing shareholders No.1101/2017-DHC/VSD-DK by Vietnam Securities Depository Center ("VSD") dated 06/11/2017;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on the list of undeposited shareholders registered and paid for shares at Dong Hai JSC;



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 ("The Company") has unanimously resolved to adopt the resolution with the following principal contents:

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đông Hải Bến Tre như sau:

Approval of the offering results to existing shareholders of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre as follows:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.116.920 cổ phiếu
- *Numner of shares registered for issuing: 5.116.920 shares*
- Số lượng cổ phiếu người sở hữu quyền đã thực hiện quyền mua: 5.073.381 cổ phiếu
- *Number of shares registered to buy: 5.073.381 shares*
- Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết: 43.539 cổ phiếu
- *Number of odd shares due to rounding and number of shares not yet fully sold: 43.539 shares*

Điều 2. Thông qua việc chào bán số cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết như sau:

Approval of the offer of odd number of shares due to rounding and the number of shares not yet fully sold as follows:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017 và Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 11/09/2017 thông qua thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 dated 20/05/2017 and Resolution No.59/NQ-HDQT dated 11/09/2017 about the time of registration and payment of share issuing to the public for existing shareholders.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phân phối toàn bộ cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương án như sau:

The Board of Directors decides to distribute all odd shares due to rounding and the number of shares that have not been sold in the share issuance to the public as follows:



- Danh sách đối tượng được mua số cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết: danh sách đính kèm.
- List of shareholders entitled to buy odd number of shares due to rounding and number of shares not yet offered for sale: list attached.
- Giá chào bán : 18.000 đồng/cổ phiếu
- *Price of issue* : 18.000 VND/share
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 13/11/2017
- *Time to pay* : From 10/11/2017 to 13/11/2017
- Hạn chế chuyển nhượng : 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 13/11/2018)
- *Look up period* : 01 (one) year from the date of completion of the issuance (from 13/11/2017 to 13/11/2018)
- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
- *Banks open blocked account to receive money:*
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
 - Số tài khoản: 0671004099016
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang
 - *Account name: Dong Hai Joint Stock Company Of Ben Tre*
 - *Account no.: 0671004099016*
 - *Bank name: Vietcombank - Tien Giang Branch*



Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết:

Effect of the Resolution:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và cá nhân 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

CHỦ TỊCH



Nơi nhận/To:

- Như điều 02/Article 02;
- Lưu/Saved.

LÊ BÁ PHƯƠNG

