

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: *123*/TB-CTĐH

Vĩnh Long, ngày *14* tháng 09 năm 2026
Vinh Long, September 14th, 2026

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 Zone, 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 Hội đồng quản trị số *47*/NQ-HĐQT ngày *14*./09/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 47/NQ-HDQT dated 14./09/2026 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre regarding the record date for finalizing the list of shareholders for the purpose of convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *14*./09/2026 tại đường dẫn: *www.dohacobentre.com.vn*.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 14./09/2026 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/ Attached documents:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Resolution of the Board of Directors No. 41/NQ-HĐQT dated 14/09/2026 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre

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

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: 47/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 09 năm 2026

No: 47/NQ-HĐQT

Vinh Long, date 14 month 09 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Pursuant to the 2020 Enterprises Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of DongHai Joint Stock Company of BenTre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026;
- Based on Resolution No. 01/NQ-DHDCD dated April 24, 2026, of the Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ vào các nội dung và kết quả bàn bạc thảo luận, thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Based on results of BOD meeting.

QUYẾT NGHỊ RESOVLES

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

Article 1. Agree to fix the list of shareholders to hold the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **06/10/2026**
- The lastest date to fix the list of shareholders: **06/10/2026**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Purpose: To organize The Extraordinary Shareholders' Meeting 2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 11/2026, sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời Đại hội.
- Date to organize: expected in November 2026, will be announced later.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời Đại hội.
- Place to organize: will be announced later.
- Nội dung/Content:
 - a. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026.
 - a. Adjusting the plan for revenue and profit after tax in 2026.
 - b. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 - b. Others problems.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 2: The Board of Directors, Management, Board of Executives and relevant parties have responsibility to execute this Resolution. The Resolution is effective since the signing date./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu.



Lương Văn Thành

