

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

**DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE**

Số/No.: **133**/TB-CTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Vĩnh Long, ngày **12** tháng 10 năm 2026
*Vinh Long, October **12**, 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*: 02753611666
- E-mail: donghai@dohacobentre.com
- Fax: 0275 3611222 - 02753635222

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số **53**/NQ-HĐQT ngày **12**/10/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

*Resolution of the Board of Directors No. **53**/NQ-HDQT dated **12**/10/2026 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre regarding the Organization of 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 **12**/10/2026 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date **12**/10/2026 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 **53**/NQ-HĐQT ngày **12**./10/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

*Resolution of the Board of Directors
No. **53**/NQ-HĐQT dated **12**./10/2026 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: 53/NQ-HĐQT
No: 53/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2026
Vinh Long, October 12th, 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-DHĐCD ngày 24/4/2026;
- Based on Resolution No. 01/NQ-DHĐCD dated April 24, 2026, of the Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Based on Resolution of BOD No. 47/NQ-HĐQT dated September 14, 2026, regarding the finalization of the list of shareholders eligible to attend the 2026 Extraordinary 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 nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

Article 1. To approve the arrangements for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:

- Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ, ngày thứ sáu, 06/11/2026
- Date and time: From 8:00 a.m. on Friday, November 6th, 2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Lotte Saigon – Địa chỉ: số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Place to organize: Lotte Hotel Saigon – Address: 2A-4A Ton Duc Thang Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Nội dung/Content:
 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần 2026: từ 3.800 tỷ đồng lên 3.990 tỷ đồng.
1. Adjustment to the 2026 Net Revenue Plan: From VND 3,800 billion to VND 3,990 billion.
 2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2026: từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng

2. *Adjustment to the 2026 Profit After Tax Plan: From VND 350 billion to VND 500 billion.*

3. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026: từ 20%/vốn điều lệ bằng tiền lên 28%/vốn điều lệ bằng tiền

3. *Adjustment to the 2026 Dividend Plan: From 20% to 28% of charter capital, payable in cash.*

4. Bổ sung thêm chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty liên quan Bán buôn tinh bột mỳ dùng trong sản xuất công nghiệp.

4. *Addition of Detailed Business Activities of the Company relating to the cassava starch for Industrial Manufacturing Purposes.*

5. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

5. *Amendment to Clause 1, Article 4 of the Company's Charter regarding the Company's principal business activities.*

6. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 10%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

6. *Proposal of the Plan to Issue Shares to Increase Share Capital from Equity: Issuance ratio of 10% of the total number of outstanding shares.*

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. This Resolution shall take effect from the date of signing./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận/To:

- Như điều 2/ Article 2;
- Lưu/Saved.



Lương Văn Thành