

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

*DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE*

Số/No.: 49/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 31 tháng 12 năm 2025
Vinh Long, December 31, 2025



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 Park, 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 49/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long.

Resolution of the Board of Directors No. 49/NQ-HDQT dated 31/12/2025 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre to sign the contract between DongHai Joint Stock Company of BenTre and Giao Long New Port Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 31/12/2025 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 49/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Resolution of the Board of Directors No. 49/NQ-HĐQT dated 31/12/2025 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: 49/NQ-HĐQT
No: 49/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Vinh Long, date 31 month 12 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Pursuant to Enterprises Law effective from January 1st, 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre;
- Căn cứ vào nội dung và kết quả bàn bạc thống nhất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ;
- Based on results of BOD meeting.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre với Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long theo các nội dung:

Article 1: Approve to sign the contract between Dong Hai Joint Stock Company of Ben Tre and Giao Long New Port Joint Stock Company as followings:

- Hàng hóa dịch vụ, giao dịch: dịch vụ vận chuyển hàng hóa, giao nhận container, cho thuê bãi,... của Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long phù hợp với nhu cầu của Công ty Đông Hải.
- Commodity: container transportation, rents the yard..... as Business registration certificate of Giao Long New Port and meet Dong Hai's demand.
- Số lượng: từng hợp đồng cụ thể theo nhu cầu thực tế của công ty.
- The quantities of contract: based on each contract as demand.
- Giá dịch vụ: giá theo thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.
- The price: based on every time and each contract to ensure advantage of Dong Hai.

Trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

In case, the value of the contract is out of authority of BOD, The General Manager has to report to the BOD in order to present for AGM.

Điều 2. Thời gian thực hiện các giao dịch: từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026.

Article 2: The time of transaction: from 01/01/2026 to 31/12/2026.



Điều 3. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Bá Phương - Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện và ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long theo các nội dung tại điều 1 đúng với quy định của pháp luật.

Article 3: Approve to authorize Mr Le Ba Phuong – General Manager to sign the contract and relative documents with Giao Long New Port Company as above content.

Điều 4. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, 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 4: The BOM, BOD and relavant parties have responsibility to excute this Resolution. This resolution is effective since the signing date./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Văn Thành

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.