

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE

*DONGHAI JOINT STOCK
COMPANY OF BENTRE*

Số/No.: 39/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 18 tháng 04 năm 2026
Vinh Long, April 18, 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 20/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 20/NQ-HĐQT dated 17/04/2026 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre regarding the updating of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2026 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/04/2026 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 20/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Resolution of the Board of Directors No. 20/NQ-HĐQT dated 17/04/2026 of DongHai Joint Stock Company Of BenTre

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Organization representative



Lê Bá Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

Địa chỉ: Lô A11, 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: 20/NQ-HĐQT
No: 20/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Vinh Long, date 17 month 04 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Pursuant to Enterprises Law effective from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Based on Charter of DongHai Joint Stock Company of BenTre (hereinafter called "Company");
- 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. HĐQT thống nhất cập nhật các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 như sau:

Article 1. The Board of Directors approval to update the contents to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Báo cáo
Report
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc công ty năm 2025.
 - The summary report on production and business activities of the Board of General Directors in 2025.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
 - Board of Directors' performance report in 2025.
 - Báo cáo tài chính được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Audited financial statements and profit distribution in 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
 - Supervisory Board' performance report in 2025.
2. Chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2025
Remuneration and bonus for the Board of Directors, Supervisory Board and Management Board in 2025
 - Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 798.000.000 đồng.
 - Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board: 798.000.000 VND
 - Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 3.857.000.000 đồng



- Bonus for the Board of Directors, Supervisory Board, Management Board:
3.857.000.000 VND

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
Production and business plan for 2026

Chỉ tiêu <i>Goal</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Kế hoạch năm 2026 <i>Plan for 2026</i>
I. Tổng Doanh thu <i>Total Revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	3.800
1. Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre <i>DongHai Joint Stock Company Of BenTre</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	3.362
2. Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre <i>Ben Tre Packaging One Member Company Limited</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	438
II. Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	350

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
Profit distribution plan in 2026

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5%/lợi nhuận sau thuế
- Investment and development fund: 5%/ profit after tax
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2%/lợi nhuận sau thuế
- Welfare and reward fund: 2%/ profit after tax
- Chia cổ tức cho cổ đông: 20%/vốn điều lệ bằng tiền
- Dividend to shareholders: 20% of charter capital in cash

5. Kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026

The plan to pay remuneration and bonuses to the Board of Directors, Supervisory Board and Management Board in 2026

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 1.000.000.000 đồng
- Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board: 1.000.000.000 VND
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: nếu thực hiện đạt kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch

- Bonus for the Board of Directors, Supervisory Board, Management Board: if the plan is achieved correctly: 1% bonus of profit after tax will be paid. If the plan is achieved that exceeds the requirements: 10% bonus of profit after tax for the excess of the plan

6. Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong số các công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Authorize the Board of Directors to select an Auditing Company for the 2026 financial statements from the following three Auditing Firms: Ernst & Young Viet Nam Limited, PwC (Vietnam) Limited, KPMG Limited.

7. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2025

Report No. 02/TT-DHDCD on the Plan to issue shares to pay dividends to shareholders in 2025

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

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 2/ As Article 2;
- Lưu/ Save.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Văn Chánh

