CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE ***DONGHAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số/No.: 151/TB-CTĐH	Vĩnh Long, ngày 07 tháng 11 năm 2026 *Vinh Long, November 07, 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, Biên bản họp, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Resolutions, Meeting Minutes, Documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of DongHai Joint Stock Company Of BenTre.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2026 tại đường dẫn: www.dohacobentre.com.vn.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 07/11/2026 Available at: www.dohacobentre.com.vn.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
Ký ngày: 7/11/2026 23:13:48

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, Biên bản họp, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Resolutions, Meeting Minutes, Documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of DongHai Joint Stock Company Of BenTre

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Organization representative

Legal representative

M.S.D.N: 1300358260 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
X. GIAO LONG - T. VĨNH LONG

Lê Bá Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/NQ-ĐHĐBT	---o0o---
	TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số: 01/BB.ĐHĐBT ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều II: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết:100%

Điều III: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết: 69,52%

Điều IV: Thông qua bổ sung thêm chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐBT ngày 12/10/2026

Tỷ lệ biểu quyết: 99,89%

Điều V: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh chính của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-ĐHĐBT ngày 12/10/2026

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều VI: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐBT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ biểu quyết: 66,18%

Các Ông/Bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 1300358260 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
X. GIAO LONG - T. VĨNH LONG

Lương Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐÔNG HẢI BẾN TRE	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 01/BB.ĐHĐBT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**
- Tên viết tắt : DHC
- Trụ sở chính : Lô AIII, Khu Công Nghiệp Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
- Điện thoại : 0275 3611666
- Website : http://www.dohacobentre.com.vn
- Giấy CNĐKKD: Số 1300358260, đăng ký lần đầu ngày 02/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 22/07/2026 do Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long cấp.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 8 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2026
- Địa điểm : Sapphire Ballroom - Tầng 2 - Khách sạn Lotte Saigon, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ("Công ty") và đại biểu khách mời theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty và Ban Kiểm Soát ("BKS").
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/10/2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre là 4.594 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 106.249.620 cổ phần.
- Vào lúc 8 giờ 15 phút, tổng số lượng Đại biểu tham dự Đại hội là 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 58.040.516 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,63% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre. Trong đó:

  + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 32.249.131 cổ phần, chiếm 30,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 107 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.791.385 cổ phần, chiếm 24,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Một người đại diện theo ủy quyền có thể đại diện cho nhiều cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Lê Bá Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Đoàn Thị Bích Thuý - Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Đoàn Thị Bích Thuý thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Lê Bá Hùng giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký và được đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa Đoàn:

1.	Ông Lương Văn Thành	- Chủ tịch HĐQT	– Chủ tọa Đại hội
2.	Ông Lê Bá Phương	- Phó Chủ tịch HĐQT	– Thành viên
3.	Ông Dương Thành Công	- Thành viên HĐQT	– Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Chủ tọa Đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

1.	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	– Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Quốc Bình	– Thành viên
3.	Bà Huỳnh Trọng Điểm	– Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Ban Thư ký:

1.	Bà Nguyễn Hồng Thanh	- Trưởng ban
2.	Bà Phạm Thị Minh Phụng	- Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Ban thư ký.

I. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Bá Hùng trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

   Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Ông Lê Bá Hùng trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

II. PHẦN TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Dương Thành Công – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01/TT-ĐHĐBT ngày 12/10/2026 Về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đính kèm tài liệu đại hội), bao gồm các nội dung:

+ Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2026.

+ Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026.

+ Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026.

+ Bổ sung thêm chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

2. Ông Dương Thành Công – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/TT-ĐHĐBT ngày 12/10/2026 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội thống nhất 100% đưa các nội dung trên vào biểu quyết (06 vấn đề theo Phiếu biểu quyết).

III. PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA HĐQT

Đại hội đã nhận được một số câu hỏi của cổ đông và Đoàn chủ tọa đã giải trình các câu hỏi cụ thể như sau:

1. Ban lãnh đạo vui lòng cho biết kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026?

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Nhóm Công ty ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất là 3.475 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 506,5 tỷ đồng. Dự kiến trong các tháng tiếp theo, lợi nhuận bình quân sẽ duy trì ở mức trên 40 tỷ đồng/tháng.

2. Giá giấy OCC hiện tại tăng bao nhiêu so với cùng kỳ?

Trong Quý 4 giá nguyên liệu đầu vào tăng do giá dầu tăng, chi phí vận chuyển tăng đẩy giá OCC nhập khẩu tăng. Dù vậy, nguồn nguyên liệu tồn kho hiện có vẫn đủ năng lực cung ứng cho hoạt động sản xuất liên tục đến tháng 1 năm sau.

3. Dự kiến giá bán trong Quý 4/2026 và 2027 như thế nào?

Dự kiến giá bán sẽ tăng, hiện tại giá bán tháng 10 đã tăng khoảng 3%.

4. Công ty có thêm khách hàng mới hay không?

Công ty đang tích cực mở rộng thị trường nhằm chuẩn bị nguồn lực cho nhà máy mới đi vào hoạt động. Tính đến nay, Công ty đã phát triển thành công 05 khách hàng mới đối với mảng giấy cuộn và 07 khách hàng mới đối với mảng bao bì.

5. Công ty có kế hoạch tăng công suất sản xuất bao bì carton hay không?

Hiện tại, nhà máy bao bì của Đông Hải đã hoạt động tối đa công suất. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch di dời và mở rộng nhà máy sang khu vực Phú Thuận với quy mô xin thuê đất khoảng 5 ha.

Bên cạnh đó, Nhà máy bao bì thuộc Công ty Bao Bì Bến Tre hiện đã đạt 90% công suất. Công ty cũng đang tiến hành thủ tục xin bổ sung 4,8 ha đất tại Cụm công nghiệp Long Phước nhằm mở rộng quy mô sản xuất cho nhà máy này.

6. Công ty đã lên kế hoạch cho 2027 chưa?

Hiện tại, Ban Tổng Giám đốc đang tiến hành đánh giá kết quả kinh doanh các tháng cuối năm 2026 làm cơ sở nền tảng để xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2027.

7. Công ty bổ sung mã ngành 4631 nhằm mục đích gì? Đây có phải nguyên liệu đầu vào cho sản xuất giấy không?

Mã ngành 4631 bao gồm mặt hàng bột mì, là nguyên liệu đầu vào để sản xuất giấy. Việc Công ty bổ sung mã ngành này thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp lý khi phát sinh các giao dịch mua bán, hỗ trợ qua lại giữa các công ty thành viên và đối tác trong trường hợp cần thiết. Ban điều hành khẳng định rằng Công ty không có định hướng hay kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác ngoài các sản phẩm giấy và bao bì cốt lõi.

8. Mức thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS theo kế hoạch cũ hay kế hoạch điều chỉnh?

Mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS vẫn thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua. Riêng về mức thưởng, đây là khoản chi cho HĐQT, BKS và cả Ban điều hành từ cấp tổ trưởng/tổ phó trở lên dựa trên mức lợi nhuận thực tế mà công ty đạt được. Tuy nhiên, tương tự các năm trước, có thể lúc thực chi thưởng, Ban lãnh đạo chỉ chi khoảng 50% so với số kế hoạch đã trình đại hội.

9. Tiến độ nâng công suất nhà máy Giao Long thế nào, đã tăng thêm bao nhiêu % công suất?

Hiện tại nhà máy Giao Long 1 và 2 đã vận hành ở công suất tối đa và không thể nâng thêm được nữa. Do đó, kỳ vọng tăng trưởng công suất trong thời gian tới sẽ tập trung hoàn toàn vào Dự án Nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Giao Long ("Giao Long 3").

10. Giá giấy Testliner Trung Quốc ảnh hưởng thế nào tới ngành giấy Việt Nam?

Việc Trung Quốc siết chặt chính sách hạn chế nhập khẩu giấy phế liệu đã buộc ngành bao bì nước này phải chuyển dịch sang thu mua giấy Testliner từ các thị trường bên ngoài, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này tạo động lực đẩy lượng xuất khẩu và tác động tích cực đến giá bán sản phẩm trong nước.

11. Tỷ trọng sử dụng OCC nhập khẩu và nội địa hiện tại là bao nhiêu?

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép được phê duyệt, tỷ trọng sử dụng giấy OCC nhập khẩu và nội địa của Công ty được định mức ở mức 80/20. Trên thực tế vận hành sản xuất, Công ty đang duy trì tỷ lệ tối ưu ở mức 70% nhập khẩu và 30% nội địa.

12. Về chia cổ tức 38% này có phải bao gồm 28% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu không?

Công ty điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026 từ mức 20% bằng tiền lên mức 38% bằng tiền hoặc/và cổ phiếu. Công ty đã chi tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền và dự kiến chi thêm 18% cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu. Việc phân phối cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ được HĐQT cân nhắc quyết định dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của các tháng cuối năm. Tuy nhiên, định hướng dự kiến ưu tiên chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

13. Ban lãnh đạo vui lòng cập nhật tiến độ nhà máy Giao Long 3?

Dự án có tổng dự toán 2.250 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết đạt 2.027 tỷ đồng, chiếm 90,08% tổng giá trị dự toán. Về kế hoạch tài chính, Công ty đã cấp cho dự án Giao Long 3 880 tỷ đồng, dự kiến sẽ cấp thêm khoảng 50-60 tỷ đồng. Sắp tới dự án dự kiến giải ngân vốn vay ở ngân hàng Vietcombank khoảng 650 tỷ đồng trong tháng 11 và tháng 12/2026, tiếp tục giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong năm 2027. Về tiến độ xây dựng, dự án đã hoàn thành thi công móng máy xeo và hoàn tất xây dựng xưởng chuẩn bị bột trong tháng 10/2026; đồng thời các hạng mục phụ trợ như lò hơi và hệ thống xử lý nước thải từ nhà thầu hiện vẫn đang được triển khai thi công đúng tiến độ.

14. Kính nhờ Ban lãnh đạo chia sẻ về canh tranh trong ngành?

Áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng cao. Nổi bật là việc nhà máy mới của Chenglong đi vào hoạt động, nâng tổng công suất lên 01 triệu tấn/năm. Ngoài ra, còn có

các đối thủ lớn cạnh tranh như Công ty Hoàng Hà Phú Yên ở miền Trung, Công ty Giấy Quảng Bình và Công ty GĐT ở miền Bắc.

15. Nhà máy mới 390 ngàn tấn/năm dự kiến sẽ lấp đầy bao nhiêu % trong 3 năm tới và khấu hao trong 5 năm đầu là bao nhiêu?

Theo dự kiến, Nhà máy Giao Long 3 sẽ hoàn thành lắp đặt vào cuối Quý 2 đến đầu Quý 3 năm 2027 sẽ chạy thử, đầu Quý 4 sẽ tiến hành vận hành thương mại. Về kế hoạch khai thác, tỷ lệ lấp đầy công suất trong 3 năm đầu hoạt động dự kiến lần lượt đạt 80% (năm 2028), 90% (năm 2029) và cán mốc 100% từ năm 2030. Về mặt tài chính, dự án áp dụng thời gian khấu hao 25 năm đối với nhà xưởng và 15 năm đối với hệ thống máy móc, thiết bị.

16. Trong Quý 2/2026 có nghị quyết về việc tăng công suất nhà máy Giao Long 1 và Giao Long 2 từ 840 tấn/ngày lên 950 tấn/ngày. Ban lãnh đạo vui lòng cho biết Công t5y đang chạy bao nhiêu % công suất sau điều chỉnh? Dự kiến có chạy vượt không? Nếu vượt thì có thể tối đa bao nhiêu?

Trên thực tế, cả hai nhà máy Giao Long 1 và Giao Long 2 đã vận hành ở mức tối đa công suất nên không còn dư địa để tiếp tục gia tăng hay chạy vượt công suất. Thực chất đây là chủ yếu nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý và cập nhật, bổ sung các hồ sơ có liên quan, phù hợp với tình hình vận hành thực tế của hai nhà máy.

17. Để sản xuất bao bì carton, công ty sử dụng bao nhiêu phần trăm giấy cuộn mua ngoài và nội bộ? Hàng tồn kho quý 3/2026 giảm nhiều so với đầu năm, biên lợi nhuận cũng giảm, có phải do hàng tồn kho bị giảm hay không? Khi Giao Long 3 ra đời suất thì Giao Long 1 và Giao Long 2 có giảm công suất không?

Để sản xuất bao bì carton cần nhiều loại giấy như Testliner, Medium, giấy trắng, giấy kraft với các định lượng khác nhau. Đối với giấy Testliner và Medium, công ty không sản xuất giấy định lượng thấp, nguồn cung được mua ngoài của Công ty Đồng Tiến và Thuận An. Giấy trắng White top là giấy chất lượng cao được mua ngoài của Công ty VinaKraft. Công ty luôn cân nhắc giữa chi phí mua ngoài và sản xuất nội bộ, cái nào có lợi hơn sẽ làm, tỉ lệ tương đối giữa hai nguồn là 50-50.

Hàng tồn kho quý 3/2026 giảm do thời điểm giá nguyên liệu rất cao. Đồng thời, giai đoạn này là mùa mưa, độ ẩm cao làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy, giá giấy phế cao nên công ty giảm mua. Tuy nhiên công ty vẫn đáp ứng được lượng tồn kho tối thiểu, hiện nay

tồn kho tại công ty là 20.000 tấn. Sắp tới là mùa khô, công ty sẽ tập trung mua giấy phế nội địa nhiều hơn.

Nhà máy Giao Long 3 tập trung vào dòng sản phẩm bao gồm 30% giấy Kraftliner và 70% giấy Testliner. Do sự khác biệt về cơ cấu sản phẩm so với nhà máy Giao Long 1 và Giao Long 2, việc đưa Giao Long 3 vào vận hành sẽ không gây ảnh hưởng đến công suất hiện tại của Giao Long 1 và Giao Long 2. Về bức tranh thị trường và kinh doanh, theo số liệu từ Hiệp hội Giấy, ngành bao bì trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng 12,9%; trong khi đó, hai nhà máy bao bì của Công ty trong 10 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 15%.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Trước khi tiến hành biểu quyết, Bà Đoàn Thị Bích Thuý – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại tình hình Đại biểu tham gia Đại hội và biểu quyết:

Tổng số lượng Đại biểu tham dự Đại hội là 82 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 88.982.447 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre. Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 32.874.336 cổ phần, chiếm 30,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 125 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 56.108.111 cổ phần, chiếm 52,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Một người đại diện theo ủy quyền có thể đại diện cho nhiều cổ đông.

Bà Đoàn Thị Bích Thuý – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thể lệ biểu quyết. Đồng thời, Đại hội đã thống nhất cử 01 (một) đại diện tham gia giám sát Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình kiểm phiếu và tổng hợp kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- Căn cứ vào Tờ trình của Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết như sau:

1) Vấn đề 1: Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2026

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 3.800 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 3.990 tỷ đồng.

Nội dung	*Số phiếu*	*Số cổ phần Biểu quyết*	*Tỷ lệ (%)*
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	82	88.982.447	100
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	**82**	**88.982.447**	**100**

Thông qua Vấn đề 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là 82 phiếu, tương đương 88.982.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2) **Vấn đề 2: Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026**

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 350 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 500 tỷ đồng.

Nội dung	*Số phiếu*	*Số cổ phần Biểu quyết*	*Tỷ lệ (%)*
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	81	88.978.447	100
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	4.000	0,00
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	**82**	**88.982.447**	**100**

Thông qua Vấn đề 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là 81 phiếu, tương đương 88.978.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3) **Vấn đề 3: Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026**

- Kế hoạch chia cổ tức trước khi điều chỉnh: 20%/vốn điều lệ bằng tiền.
- Kế hoạch chia cổ tức sau khi điều chỉnh: 38%/vốn điều lệ bằng tiền hoặc/và cổ phiếu.

Nội dung	*Số phiếu*	*Số cổ phần Biểu quyết*	*Tỷ lệ (%)*
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	71	61.859.349	69,52
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	11	27.123.098	30,48
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

TỔNG CỘNG	**82**	**88.982.447**	**100**

Thông qua Vấn đề 3: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là 71 phiếu, tương đương 61.859.349 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,52%.

4) **Vấn đề 4: Thông qua việc bổ sung thêm chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- **Mã ngành 4631:** Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ

  Chi tiết: Bán buôn tinh bột mỳ dùng trong sản xuất công nghiệp (không dùng làm thực phẩm)

  (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

- **Mã ngành 4632:** Bán buôn thực phẩm

  Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Bán buôn, nhập khẩu tinh bột bắp, bột mì, bột sắn, tinh bột sắn và các sản phẩm từ bột, tinh bột dùng làm nguyên liệu sản xuất trong công nghiệp, không dùng làm thực phẩm.

  (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

- **Mã ngành 4679:** Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy; tinh bột biến tính và các dẫn xuất của tinh bột dùng trong công nghiệp giấy, bao bì.

  (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

Nội dung	*Số phiếu*	*Số cổ phần Biểu quyết*	*Tỷ lệ (%)*
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	81	88.882.457	99,89
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	99.990	0,11
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	**82**	**88.982.447**	**100**

Thông qua Vấn đề 4: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là 81 phiếu, tương đương 88.882.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89%.

5) **Vấn đề 5: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh chính của Công ty**

Mã ngành, nghề kinh doanh	**Tên ngành, nghề kinh doanh**
1020	Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
0322	Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Bán buôn, nhập khẩu tinh bột bắp, bột mì, bột sắn, tinh bột sắn và các sản phẩm từ bột, tinh bột dùng làm nguyên liệu sản xuất trong công nghiệp, không dùng làm thực phẩm. (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc (trừ: gạo, đường, thuốc lá).

1702	Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
1812	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
1701 (Chính)	**Sản xuất bột giấy, giấy và bìa**
1811	In ấn Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sắt, thép
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (trừ: vật phẩm ghi hình và các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được phép tiếp cận)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy; tinh bột biến tính và các dẫn xuất của tinh bột dùng trong công nghiệp giấy, bao bì. (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối

	đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
3830	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế giấy, bao bì giấy đã qua sử dụng thành sản phẩm giấy
4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ Chi tiết: Bán buôn tinh bột mỳ dùng trong sản xuất công nghiệp (không dùng làm thực phẩm) (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

Nội dung	*Số phiếu*	*Số cổ phần Biểu quyết*	*Tỷ lệ (%)*
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	82	88.982.447	100
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	**82**	**88.982.447**	**100**

Thông qua Vấn đề 5: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 5 là 82 phiếu, tương đương 88.982.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

6) **Vấn đề 6: Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐBT ngày 12/10/2026 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Nội dung	*Số phiếu*	*Số cổ phần Biểu quyết*	*Tỷ lệ (%)*
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	70	58.889.349	66,18

Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	11	27.123.098	30,48
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	1	2.970.000	3,34
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
TỔNG CỘNG	**82**	**88.982.447**	**100**

Thông qua vấn đề 6: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 6 là 70 phiếu, tương đương 58.889.349 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,18%.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Hồng Thanh – Thư ký Đại hội đọc Biên Bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2026.

Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông bất thường và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2026 với tỷ lệ 100%.

*** Ông Lương Văn Thành – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đáp từ bế mạc Đại hội.**

VI. PHẦN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2026.
2. Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026.
3. Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026.
4. Thông qua việc bổ sung thêm chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty.
5. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
6. Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐBT ngày 12/10/2026 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội	**Chủ tọa Đại hội**
Nguyễn Hồng Thanh	Lương Văn Thành

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- **Địa điểm:** Sapphire Ballroom – Tầng 2 – Khách sạn Lotte Saigon – Địa chỉ: số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- **Thời gian:** từ 8 giờ, Thứ Sáu, ngày 06/11/2026.

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
01	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	8h - 8h15	
02	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS	8h15 - 8h20	
03	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu	Trưởng BTC	8h20 – 8h30	Biểu quyết bằng thẻ
04	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội			
05	Các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội	Đoàn Chủ tịch	8h30 – 9h15	
06	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch		
07	Thông qua các nội dung của Phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch		
08	Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của HĐQT	Cổ đông	9h15 – 9h30	Phiếu biểu quyết
09	Giải lao Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu		9h30 – 10h00	
10	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h00 – 10h10	
11	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội	10h10 – 10h20	
12	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	10h20 –10h30	

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- ***Đối tượng áp dụng***: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết[1].
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/10/2026 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp tại địa điểm họp.
- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Lương Văn Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Bá Phương	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Dương Thành Công	Thành viên HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Đoàn Thị Bích Thuý	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Đoàn Hồng Lan	Thành viên Ban kiểm soát

- Nhiệm vụ:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Hồng Thanh	Thư ký Đại hội
2	Bà Phạm Thị Minh Phụng	Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Đoàn Thị Bích Thuý	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên
3	Bà Huỳnh Trọng Điểm	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận đặt câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi do Ban tổ chức phát.
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu tham dự bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

2. Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp:

- Khi tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp tại địa điểm họp, đại biểu được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Khi thực hiện bỏ phiếu tại cuộc họp, đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo 02 hình thức biểu quyết như sau:
  - Hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội (bao gồm thành phần Ban Kiểm phiếu và các nhân sự khác); Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.
- Cách thức biểu quyết: Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết:
  - Đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
  - Đối với hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo

hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. Các phiếu biểu quyết gửi về sau thời gian biểu quyết được xem là phiếu không có ý kiến.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/10/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 106.249.620 cổ phần tương đương với 106.249.620 quyền biểu quyết.

  Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1300358260 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
X. GIAO LONG - T. VĨNH LONG

Lương Văn Thành

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: 01/TT-ĐHĐBT

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

"Về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026"

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi ngày 16/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;*
- *Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2026:

- Kế hoạch doanh thu thuần trước khi điều chỉnh: 3.800 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu thuần sau khi điều chỉnh: 3.990 tỷ đồng.

Vấn đề 2. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước khi điều chỉnh: 350 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi điều chỉnh: 500 tỷ đồng.

Vấn đề 3: Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026

- Kế hoạch chia cổ tức trước khi điều chỉnh: 20%/vốn điều lệ bằng tiền
- Kế hoạch chia cổ tức sau khi điều chỉnh: 38%/vốn điều lệ bằng tiền hoặc/và cổ phiếu

Vấn đề 4. Bổ sung thêm chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Mã ngành 4631: Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ

Chi tiết: Bán buôn tinh bột mỳ dùng trong sản xuất công nghiệp (không dùng làm thực phẩm)

(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Bán buôn, nhập khẩu tinh bột bắp, bột mì, bột sắn, tinh bột sắn và các sản phẩm từ bột, tinh bột dùng làm nguyên liệu sản xuất trong công nghiệp, không dùng làm thực phẩm.

(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

Mã ngành 4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy; tinh bột biến tính và các dẫn xuất của tinh bột dùng trong công nghiệp giấy, bao bì.

(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Vấn đề 5. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1020	Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
0322	Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Bán buôn bột mì, bột sắn, tinh bột sắn, tinh bột bắp và các sản phẩm từ bột, tinh bột dùng làm nguyên liệu sản xuất. (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn, nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhập khẩu ngô, hạt ngũ cốc (trừ: gạo, đường, thuốc lá).
1702	Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
1812	Dịch vụ liên quan đến in

	Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
1701 (Chính)	**Sản xuất bột giấy, giấy và bìa**
1811	In ấn Chi tiết: trừ: in các sản phẩm như Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).
4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sắt, thép
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (trừ: vật phẩm ghi hình và các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được phép tiếp cận)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy; tinh bột biến tính và các dẫn xuất của tinh bột dùng trong công nghiệp giấy, bao bì. (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
3830	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế giấy, bao bì giấy đã qua sử dụng thành sản phẩm giấy
4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ Chi tiết: Bán buôn tinh bột mỳ dùng trong sản xuất công nghiệp (không dùng làm thực phẩm) (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1300358260 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
X. GIAO LONG - T. VĨNH LONG

Lương Văn Thành

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: 02/TT-ĐHĐBT

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre;*
- *Quy định của pháp luật hiện hành.*

Hội đồng quản trị ***("HĐQT")*** Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông ***("ĐHĐCĐ")*** thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DHC
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 1.062.496.200.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 106.249.620 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 106.249.620 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.624.962 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 106.249.620.000 đồng
9. **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 116.874.582 cổ phiếu
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 1.168.745.820.000 đồng
11. **Hình thức phát hành:** phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12. **Đối tượng phát hành**: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
13. **Tỷ lệ phát hành** *(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*: 10%
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:10. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
15. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

    *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A được nhận (119/100)*10 = 11,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
16. **Nguồn vốn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.
17. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ***("UBCKNN")*** thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý IV/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
18. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt phát hành, theo quy định của pháp luật.
19. **Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định

của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

20. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1300358260 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
X. GIAO LONG - T. VĨNH LONG

Lương Văn Thành

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :
Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần
Tổng số cổ phần được ủy quyền : cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu biểu quyết

Quý cổ đông vui lòng quét mã QR để xem Tài liệu

*** Các nội dung biểu quyết thông qua (đánh dấu vào ô lựa chọn):**

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần năm 2026			
02	Thông qua Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026			
03	Thông qua Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2026			
04	Thông qua bổ sung thêm chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty			
05	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh			
06	Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐBT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

Người biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên)