

Số: 62/CV-CTĐH
V/v: Cam kết thành viên HĐQT độc lập

Bến Tre, ngày 01 tháng 7 năm 2013

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Thực hiện theo công văn hướng dẫn số 80/2013/SGDHCM-NY ngày 21/01/2013 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc lưu ý quy định mới liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre xin thông báo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông (bà) sau :

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ghi chú
Đoàn Văn Đạo	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.241.490	21,6%	Theo danh sách chốt ngày 10/4/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Nguyễn Thanh Nghĩa	Phó chủ tịch HĐQT	880.990	5,8 %	
Lê Quang Hiệp	Thành viên HĐQT	875.000	5,8 %	
Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	680.000	4,5%	
Hồ Thị Song Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	9.360	0,06%	

* Đối chiếu quy định về thành viên HĐQT độc lập theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính thì Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre không có thành viên HĐQT độc lập.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre cam kết về tính chính xác thông tin trên.

Trân trọng !

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu.

