

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 22607
	Giới: Ngày 03 tháng 07 năm 13

**CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI
BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 64 /CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 01 tháng 7 năm 2013

V/v: Cam kết công bố thông tin

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;

Căn cứ yêu cầu bổ sung công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre xin báo cáo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM như sau:

1. Các nội dung đã hoàn chỉnh nộp bổ sung :

- Danh sách tóm tắt cổ đông.
- Điều lệ mới sửa đổi.
- Công văn cam kết về thành viên HĐQT độc lập
- Sơ yếu lý lịch của Trường BKS.
- Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan thành viên BKS mới được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên 2013.

2. Các nội dung chưa nộp bổ sung :

- Quy chế quản trị nội bộ
- Các Nghị quyết HĐQT về việc đề cử các thành viên HĐQT các vấn đề lương thưởng, nhân sự.

* Các nội dung chưa nộp bổ sung do phải thông qua cuộc họp HĐQT quyết định nên Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre cam kết sẽ nộp các nội dung còn thiếu đến Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM **chậm nhất ngày 20/07/2013.**

Rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

