



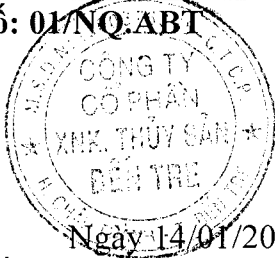
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 01/NQ.ABT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 14/01/2014

Ngày 14/01/2014, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 số 80/NQ.ABT ngày 30/3/2013;
 - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2013;
 - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp,
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

1/ Chia tạm ứng cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 2/2014.

2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 29/3/2014.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BTGD, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đặng Kiệt Tường

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Kim Long

Nguyễn Văn Khải

Lê Bá Phương