

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 14/3/2014

Ngày 14/3/2014, 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 Điều 9 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 số 80/NQ.ABT ngày 30/3/2013 về việc thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 84/NQ.ABT ngày 10/4/2013;

- Căn cứ văn bản ngày 12/3/2014 của Ông Nguyễn Kim Long uỷ quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 14/3/2014;

- 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

Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CB-CN nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 10.000 cổ phiếu.

- Mục đích: Mua lại cổ phiếu phát hành cho người lao động năm 2013 do nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.

- Nguồn vốn mua lại: Thặng dư vốn đến ngày 31/12/2013.

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận không qua sàn giao dịch.

- Nguyên tắc xác định giá: theo giá phát hành và giá pha loãng tính trên cơ sở giá phát hành.

- Giá mua lại: 24.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến: từ ngày 17/3/2014 đến khi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoàn tất thủ tục thu hồi và chuyển quyền sở hữu số lượng cổ phiếu trên.

- Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện việc mua lại: không có

- Tài khoản thực hiện giao dịch:

- Nhân viên mua cổ phiếu phát hành cho người lao động đã nghỉ việc: Phạm Chí Trung.

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 Văn Khải


Lê Bá Phương


Nguyễn Thanh Tùng

(Theo uỷ quyền của Ông Nguyễn Kim Long)