

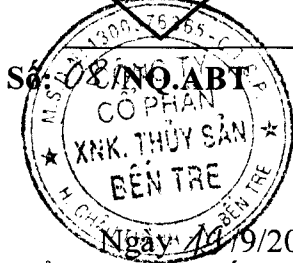


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

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 19/9/2014

Ngày 19/9/2014, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp:

1/ Thành phần tham dự:

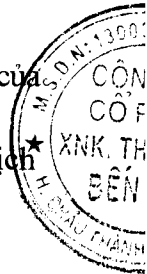
- i. Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị ;
- ii. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt do bận công tác và ủy quyền cho Ông Nguyễn Kim Long thay mình tham dự và biểu quyết;
- iii. Ông Lê Bá Phương - Thành viên;
- iv. Ông Nguyễn Văn Khải - Thành viên;
- v. Ông Nguyễn Kim Long - Thành viên.

2/ 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 phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán ABT):

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.610.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 2.610.000 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành, dự kiến Quý 4/2014.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và phù hợp với quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Trong trường hợp Công ty tìm được đối tác mua lại cổ phiếu quỹ lô lớn, Công ty có thể giao dịch thỏa thuận lô lớn với giá giao dịch không theo quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C310888 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

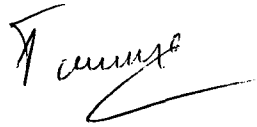


- Người được uỷ quyền quyết định giá bán hợp lý và các công việc khác có liên quan cho mỗi lần thực hiện giao dịch: Ông Đặng Kiệt Tường - Tổng Giám đốc Công ty.

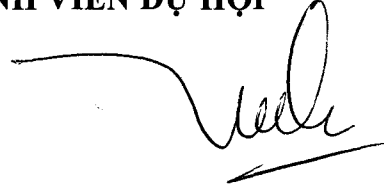
Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, 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 Văn Khải



Lê Bá Phương



Nguyễn Kim Long

