

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**
Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346
Người thực hiện công bố thông tin : BUI KIM HIẾU
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159

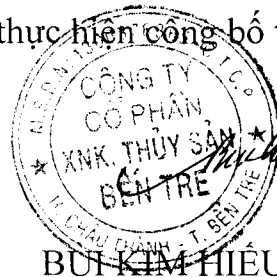
Loại thông tin công bố: (X) 24h, () 72h, () Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.ABT ngày 15/01/2015 về việc**
1/ Chia tạm ứng cổ tức đợt 4/2014 bằng tiền mặt:
- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 2/2015.
2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 28/3/2015.
3/ Bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2015 tại đường dẫn www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng.
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bến Tre, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin


BUI KIM HIẾU



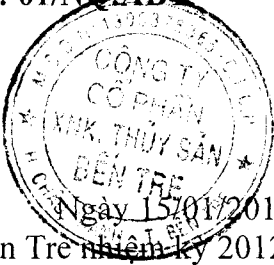
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

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 15/01/2015

Ngày 15/01/2015, 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 2014 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 29/3/2014;
 - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 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

1/ Chia tạm ứng cổ tức đợt 4/2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 2/2015.

2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 28/3/2015.

3/ Bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

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 Văn Khải

Nguyễn Kim Long

Lê Bá Phương