

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK 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 : BÙI KIM HIẾU
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753 860265

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.ABT ngày 4/4/2016 bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Anh và Ông Nguyễn Khánh Quỳnh tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4/4/2016 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://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 4 tháng 4 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin



BÙI KIM HIẾU
Phó Tổng Giám đốc



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 4 /4/2016

Ngày 4 /4/2016, 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 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;
 - Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/3/2016 của Ông Nguyễn Kim Long và Ông Lê Bá Phương;
 - Căn cứ giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/3/2016 của Công ty Cổ phần thực phẩm PAN;
 - 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

Bổ nhiệm các Ông có tên sau đây tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016:

1/ Ông **Nguyễn Trung Anh** (Ngày sinh: 01/9/1974; Địa chỉ thường trú: Số 6 ngách 2/277 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; CMND số: 030074000189 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 27/7/2015).

2/ Ông **Nguyễn Khánh Quỳnh** (Ngày sinh: 19/9/1979; Địa chỉ thường trú: Chung cư 3B, số 45 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; CMND số: 182248350 do CA Nghệ An cấp ngày 15/3/2004).

Nghị quyết này đã được 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, cổ đông của Công ty và các Ông có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đặng Kiệt Tường

Nguyễn Văn Khải

Nguyễn Thị Trà My