

**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 CP 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: 0275 3860265; Fax: 0275 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 02753 860265-Ext:106

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 02/NQ.ABT ngày 01/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 cho cổ đông hiện hữu:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019.

- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 20/04/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2019 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đông).

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Ngày 01 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



**Bui Kim Hiếu**  
Phó Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

**AQUATEX BENTRE®**

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com) - Website: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

Số: 02/NQ/ABT



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 01/03/2019

Ngày 01/03/2019, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- 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

Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre với ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 20/04/2019.

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**

**Nguyễn Trung Anh**

**Nguyễn Khắc Hải**

**Bùi Kim Hiều**