

**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 : BÙI KIM HIẾU
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275 3860265-Ext:105

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT số 08/NQ.ABT ngày 17/10/2019 bổ nhiệm Ông Bùi Kim Hiếu - Phó Tổng Giám đốc giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2019 tại đường dẫn 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 17 tháng 10 năm 2019

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®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 08/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 17/10/2019

Ngày 17/10/2019, 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành;
- Căn cứ Công văn số 1770/SGDHCM-NY ngày 04/10/2019 của Sở GDCK TP.HCM về thực hiện các qui định về quản trị công ty.

- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;
- 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

Điều 1/ Bổ nhiệm Ông Bùi Kim Hiếu- Phó Tổng Giám đốc (Ngày sinh: 28/8/1971; CMND số: 320734123 cấp ngày 17/8/2006 tại Bến Tre; Hộ khẩu thường trú: Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2/ Ông Bùi Kim Hiếu có quyền và nghĩa vụ theo khoản 4- Điều 32 Điều lệ Công ty. Ông Bùi Kim Hiếu được hưởng thù lao 5.000.000 đồng/tháng.

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 Trường

Nguyễn Văn Khải

Nguyễn Trung Anh

Trần Đức Tuyên