

CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE  
AQUATEX BENTRE

Số: 03/CBTT.ABT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 22 tháng 02 năm 2022  
Bentre, day 22 month 02 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre**
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: **ABT**
  - Địa chỉ/*Address*: **Áp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre**
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: **0275 3860265 Fax: 0275 3860346**
  - E-mail: **abt@aquatexbentre.com**
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 22/02/2022 v/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2022.**
  - Ngày thực hiện quyền: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 vào ngày 16/04/2022.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông/](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng/)This information was published on the company's website on 22/02/2022 (date), as in the link [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông.](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng/)

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 22/02/2022.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

**Người UQ CBTT**

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**Bùi Kim Hiếu**

**Phó TGD/Deputy General Director**



**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: 02/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cho cổ đông hiện hữu”*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 02/BBKP.HĐQT ngày 22/02/2022 thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2022 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: 15/03/2022.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 vào ngày 16/04/2022.

**Điều 2:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải