

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (x) 24h, () 72h, () Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ.ABT ngày 28/04/2020 về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020.

- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 13/06/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2020 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 28 tháng 04 năm 2020
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: 04/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

*"Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2020 cho cổ đông hiện hữu"*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ công văn số 19/ĐKKD ngày 24/3/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre đến tháng 6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến của từng thành viên ngày 28/04/2020 thông qua thời gian triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020;

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

- Điều 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020 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: 20/05/2020.
 - Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 13/06/2020.
- 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.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Kiệt Tường

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 1,2;
- Lưu.