



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: 78/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 30/3/2013

Ngày 30/3/2013, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp.

Sau khi xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu ABT ngày 25/3/2013 của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Đồng ý việc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã CK: PAN) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu ABT để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình và chào bán của cổ đông khác phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BTGD, trưởng các phòng ban trực thuộc 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 Thanh Tùng

Nguyễn Kim Long

Nguyễn Thanh Nghĩa

Lê Bá Phương