



PAN PACIFIC CORP.

Professional Property Care

Số: 12-05/2013/NQ-HĐQT

ISO 9001 : 2008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01-04/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013
- Căn cứ Công văn số 1258/UBCK-QLPH ngày 09/04/2013 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu ABT
- Căn cứ kết quả tổng hợp đăng ký bán cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo ngày 17/05/2013.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22 tháng 05 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua tiếp 412.516 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre ("mã chứng khoán ABT") do cổ đông ABT đăng ký bán vượt quá khối lượng chào mua dự kiến của Công ty trong đợt chào mua công khai cổ phiếu ABT được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 1258/UBCK-QLPH ngày 09/04/2013.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án mua cổ phần ABT nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN DUY HƯNG