



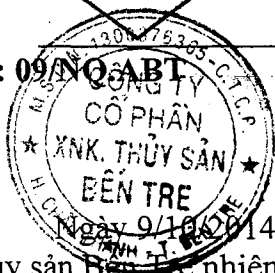
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

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

Số: 09/NQ/ABT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 9/10/2014

Ngày 9/10/2014, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp:

1/ Thành phần tham dự:

- Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Khải - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Bá Phương - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt do bận công tác và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Khải thay mình tham dự và biểu quyết;
- Ông Nguyễn Kim Long - Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt do bận công tác và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Khải thay mình tham dự và biểu quyết;

2/ Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 29/3/2014;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014; 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

Chia tạm ứng cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 11/2014.

Nghị quyết này đã được 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 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 Tường

Nguyễn Văn Khải

Lê Bá Phương