

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 075 3860265; Fax: 075 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: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159

Loại thông tin công bố: (X) 24h, () 72h, () Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT số 06/NQ.ABT ngày 8/6/2015 về việc thông qua giao dịch mua bán Trái phiếu BIDV với bên liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/6/2015 tại đường dẫn 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 9 tháng 6 năm 2015

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®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

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

Số: 06/NQ-ABT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 08/6/2015

Ngày 08/6/2015, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp.

- 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

Thông qua giao dịch mua bán Trái phiếu BIDV với bên liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn:

- Giá trị giao dịch tối đa: 120 tỷ đồng.

- Nội dung giao dịch: giao dịch mua bán Trái phiếu BIDV.

- Thời gian và uỷ quyền thực hiện: giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định.

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 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 Kiết Tường

Nguyễn Kim Long

Nguyễn Thị Trà My

Lê Bá Phương