



**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: 02/QĐ.ABT

Bến Tre, ngày 02 tháng 03 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012-2016**  
(V/v Điều chỉnh ngày triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.ABT ngày 17/01/2017;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/03/2017 v/v điều chỉnh ngày triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017;

**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 2017 vào ngày 15/04/2017 thay vì ngày 22/04/2017.
- Điều 2:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Kiệt Tường**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.