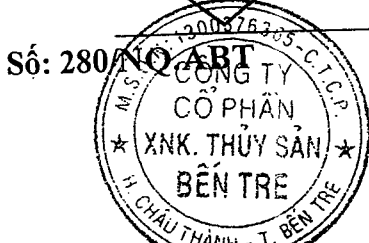




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre
Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

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



Bến Tre, ngày 5 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 5/8/2011

Ngày 5/8/2011, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011 số 072/NQ.ABT ngày 26/03/2011, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mua lại cổ phiếu ABT để làm cổ phiếu quỹ (Mua đợt 3/2011) :

- Số lượng đăng ký mua lại: 1.360.720 cổ phiếu (tương đương 13.607.200.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm 10% vốn điều lệ)
- Mục đích: nhằm ổn định giá cổ phiếu.
- Nguồn vốn: thặng dư vốn đến 31/7/2011.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận.
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch được Sở GDCK TP. HCM chấp thuận.

Điều 2: Giao Giám đốc điều hành Công ty trực tiếp thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.

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, BGĐ và trưởng các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đặng Kiệt Tường

Lê Bá Phương

Lương Thanh Tùng

Lương Văn Thành

Nguyễn Thị Ngọc Lê