



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: 046/NQ:ABT

Bến Tre, ngày 06 tháng 02 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 06/02/2012

Ngày 06/02/2012, 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 nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Mua lại cổ phiếu ABT để làm cổ phiếu quỹ:

- Số lượng đăng ký mua lại: 170.000 cổ phiếu (tương đương 1.700.000.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm 1,24% vốn điều lệ).
- Mục đích: nhằm ổn định giá cổ phiếu.
- Nguồn vốn: thặng dư vốn đến 31/12/2011.
- 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.
- Người chịu trách nhiệm thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ: Giám đốc điều hành Công ty.

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 Công ty; trưởng các phòng ban, bộ phận 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

Lê Bá Phương

Lương Thanh Tùng

Lương Văn Thành

Nguyễn Thị Ngọc Lê