



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 11 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 11/4/2012

Ngày 11/4/2012, 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 số 120/NQ.ABT ngày 31/3/2012;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2012;
- 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**

Chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 5/2012.

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, BGD, 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 Thanh Tùng**

**Nguyễn Kim Long**

**Nguyễn Thanh Nghĩa**

**Lê Bá Phương**