

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: ĐD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159

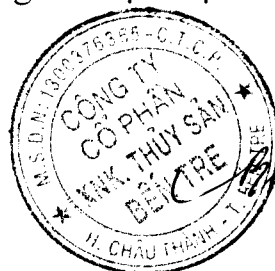
Loại thông tin công bố: () 24h, () 72h, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải tạm thời làm thành viên HĐQT.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4/9/2013 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

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.

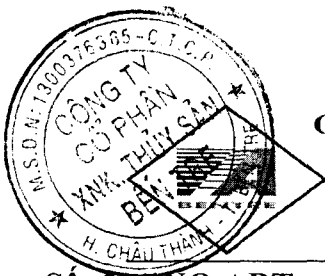
Bến Tre, ngày 4 tháng 9 năm 2013
Người thực hiện công bố thông tin



BÙI KIM HIẾU

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 301/NQ.ABT ngày 4/9/2013



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: 301/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 4/9/2013

Ngày 4/9/2013, 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 Điều lệ Công ty hiện hành;
- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/8/2013 của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
- Căn cứ giấy đề cử thành viên HĐQT ngày 31/7/2013 của CTCP Xuyên Thái Bình (PAN);
- 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

1/ Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/8/2013 của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

2/ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải (Sinh ngày: 04/11/1967; Nơi ĐKKH thường trú: 115/863A, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP. HCM; CMND số: 021680111 do CA TP. HCM cấp ngày 13/8/2011) tạm thời làm thành viên HĐQT kể từ ngày 5/9/2013.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Ông Nguyễn Văn Khải, Ban TGD, 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 Trường

Nguyễn Kim Long

Nguyễn Thanh Tùng

Lê Bá Phương