



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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 10/4/2013

Ngày 10/4/2013, 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 9 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 số 80/NQ.ABT ngày 30/3/2013 về việc thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

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

Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt dự kiến trong Quý 2/2013.

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, BTGD, trưởng các phòng ban trực thuộc 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

Lê Bá Phương